



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	637.376,13	1.148,90	636.227,23	942.693,28		942.693,28	824.877,06		824.877,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	637.376,13	1.148,90	636.227,23	942.693,28		942.693,28	824.877,06		824.877,06
3	DESPESAS CORRENTES	594.985,87	1.148,90	593.836,97	885.180,17		885.180,17	769.978,60		769.978,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.006,74		180.006,74	191.271,67		191.271,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				180.006,74		180.006,74	191.271,67		191.271,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				138.576,93		138.576,93	143.389,49		143.389,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11.838,60		11.838,60	10.988,27		10.988,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				126.738,33		126.738,33	132.401,22		132.401,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40.536,33		40.536,33	47.780,88		47.780,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10.471,12		10.471,12	12.281,51		12.281,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				30.065,21		30.065,21	35.499,37		35.499,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				893,48		893,48	101,30		101,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	594.985,87	1.148,90	593.836,97	705.173,43		705.173,43	578.706,93		578.706,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	594.985,87	1.148,90	593.836,97	705.173,43		705.173,43	578.706,93		578.706,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6.050,00		6.050,00	6.050,00		6.050,00	7.400,00		7.400,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6.050,00		6.050,00	6.050,00		6.050,00	7.400,00		7.400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	371.644,61	186,00	371.458,61	326.895,70		326.895,70	211.872,66		211.872,66
33903001	Combustíveis Automotivos	100.000,00		100.000,00	58.293,67		58.293,67	58.293,67		58.293,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22.730,00		22.730,00	28.773,90		28.773,90	15.332,68		15.332,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.097,58		4.097,58	3.345,48		3.345,48	2.555,88		2.555,88
33903009	MEDICAMENTOS							7.622,66		7.622,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	963,50		963,50	2.418,20		2.418,20	3.008,95		3.008,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.947,00		1.947,00	507,60		507,60	3.944,35		3.944,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3.122,00		3.122,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	630,00		630,00						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20.571,20		20.571,20	26.670,58		26.670,58	11.619,58		11.619,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.889,13		6.889,13	552,58		552,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13,40		13,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.300,00		1.300,00	284,78		284,78	21.628,37		21.628,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.140,00		1.140,00	1.377,86		1.377,86			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24.427,50		24.427,50	44.489,00		44.489,00	4.045,00		4.045,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132.572,29	186,00	132.386,29	101.170,00		101.170,00	43.539,38		43.539,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00		50.000,00	44.451,00		44.451,00	36.587,50		36.587,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1.340,00		1.340,00	540,00		540,00
33903040	FERRAMENTAS	1.265,54		1.265,54	1.480,22		1.480,22	306,38		306,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.282,28		2.282,28	2.282,28		2.282,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9.342,18		9.342,18	15.053,68		15.053,68	12.433,68		12.433,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				2.620,00		2.620,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	878,50		878,50	870,00		870,00	870,00		870,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.463,68		8.463,68	8.463,68		8.463,68	8.463,68		8.463,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	175.153,31	962,90	174.190,41	312.941,27		312.941,27	305.266,95		305.266,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.775,37		29.775,37	10.271,99		10.271,99	10.271,99		10.271,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.135,00		13.135,00	9.337,00		9.337,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				163.854,98		163.854,98	163.854,98		163.854,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18.899,06		18.899,06	20.214,06		20.214,06	23.399,69		23.399,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00		30.000,00	14.603,50		14.603,50	14.603,50		14.603,50



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
SETEMBRO DE 2020

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00		20.000,00	6.376,31		6.376,31	6.320,17		6.320,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34.270,38		34.270,38	21.970,38		21.970,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19.274,60		19.274,60	19.274,60		19.274,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.531,44		8.531,44	4.267,46		4.267,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.750,00		1.750,00	958,00		958,00	373,00		373,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	37.736,28		37.736,28	15.312,73		15.312,73	46.147,94		46.147,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		962,90	-962,90	557,11		557,11	557,11		557,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.718,00		17.718,00	5.581,17		5.581,17	4.163,73		4.163,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.214,00		11.214,00	11.412,00		11.412,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,31		10,31	10,31		10,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				212,70		212,70	263,10		263,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.795,77		32.795,77	32.795,77		32.795,77	30.048,23		30.048,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.795,77		32.795,77	32.795,77		32.795,77	30.048,23		30.048,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	42.390,26		42.390,26	57.513,11		57.513,11	54.898,46		54.898,46
44	INVESTIMENTOS	3.043,75		3.043,75	18.166,60		18.166,60	15.551,95		15.551,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.043,75		3.043,75	18.166,60		18.166,60	15.551,95		15.551,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.043,75		3.043,75	18.166,60		18.166,60	15.551,95		15.551,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.043,75		3.043,75	3.993,25		3.993,25	949,50		949,50
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14.173,35		14.173,35	13.266,60		13.266,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.335,85		1.335,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.346,51		39.346,51	39.346,51		39.346,51	39.346,51		39.346,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39.346,51		39.346,51	39.346,51		39.346,51	39.346,51		39.346,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	39.346,51		39.346,51	39.346,51		39.346,51	39.346,51		39.346,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39.346,51		39.346,51	39.346,51		39.346,51	39.346,51		39.346,51
Total Grupo :		637.376,13	1.148,90	636.227,23	942.693,28	0,00	942.693,28	824.877,06	0,00	824.877,06



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
SETEMBRO 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	1.472,98	2,65	1.470,33	2.178,63		2.178,63	1.906,29		1.906,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.472,98	2,65	1.470,33	2.178,63		2.178,63	1.906,29		1.906,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.375,02	2,65	1.372,37	2.045,71		2.045,71	1.779,41		1.779,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				415,96		415,96	441,99		441,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				415,96		415,96	441,99		441,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				320,23		320,23	331,35		331,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,36		27,36	25,39		25,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				292,87		292,87	305,96		305,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,67		93,67	110,41		110,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,19		24,19	28,38		28,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,48		69,48	82,03		82,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,06		2,06	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.375,02	2,65	1.372,37	1.629,75		1.629,75	1.337,42		1.337,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.375,02	2,65	1.372,37	1.629,75		1.629,75	1.337,42		1.337,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,98		13,98	13,98		13,98	17,10		17,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,98		13,98	13,98		13,98	17,10		17,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	858,83	0,43	858,40	755,50		755,50	489,65		489,65
33903001	Combustíveis Automotivos	231,09		231,09	134,71		134,71	134,71		134,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,53		52,53	66,51		66,51	35,44		35,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,48		9,48	7,74		7,74	5,91		5,91
33903009	MEDICAMENTOS							17,61		17,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,23		2,23	5,59		5,59	6,96		6,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,50		4,50	1,17		1,17	9,12		9,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,21		7,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,46		1,46						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,53		47,53	61,63		61,63	26,86		26,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,92		15,92	1,27		1,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,00		3,00	0,66		0,66	49,98		49,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,63		2,63	3,18		3,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,45		56,45	102,82		102,82	9,36		9,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	306,36	0,43	305,93	233,85		233,85	100,62		100,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,54		115,54	102,72		102,72	84,55		84,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,10		3,10	1,25		1,25
33903040	FERRAMENTAS	2,92		2,92	3,42		3,42	0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,11		23,11	5,27		5,27	5,27		5,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,59		21,59	34,79		34,79	28,73		28,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,06		6,06			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,16		7,16	7,16		7,16
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,03		2,03	2,01		2,01	2,01		2,01
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,56		19,56	19,56		19,56	19,56		19,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	404,78	2,22	402,56	723,21		723,21	705,45		705,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,82		68,82	23,74		23,74	23,74		23,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,37		30,37	21,59		21,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				378,65		378,65	378,65		378,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,67		43,67	46,71		46,71	54,07		54,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	69,33		69,33	33,75		33,75	33,75		33,75



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,22		46,22	14,74		14,74	14,61		14,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,19		79,19	50,77		50,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	44,54		44,54	44,54		44,54			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,73		19,73	9,87		9,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,05		4,05	2,22		2,22	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	87,21		87,21	35,38		35,38	106,63		106,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,22	-2,22	1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,94		40,94	12,90		12,90	9,62		9,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,92		25,92	26,37		26,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,84		75,84	75,84		75,84	69,49		69,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,84		75,84	75,84		75,84	69,49		69,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,96		97,96	132,92		132,92	126,88		126,88
44	INVESTIMENTOS	7,03		7,03	41,99		41,99	35,95		35,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,03		7,03	41,99		41,99	35,95		35,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,03		7,03	41,99		41,99	35,95		35,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,03		7,03	9,23		9,23	2,20		2,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				32,76		32,76	30,66		30,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,09		3,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,93		90,93	90,93		90,93	90,93		90,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,93		90,93	90,93		90,93	90,93		90,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	90,93		90,93	90,93		90,93	90,93		90,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,93		90,93	90,93		90,93	90,93		90,93
Total Grupo :		1.472,98	2,65	1.470,33	2.178,63	0,00	2.178,63	1.906,29	0,00	1.906,29



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
SETEMBRO 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	655,20	1,18	654,02	969,03		969,03	847,92		847,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	655,20	1,18	654,02	969,03		969,03	847,92		847,92
3	DESPESAS CORRENTES	611,62	1,18	610,44	909,91		909,91	791,49		791,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185,04		185,04	196,59		196,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				185,04		185,04	196,59		196,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				142,44		142,44	147,38		147,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,17		12,17	11,29		11,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				130,27		130,27	136,09		136,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,68		41,68	49,11		49,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,77		10,77	12,62		12,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				30,91		30,91	36,49		36,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,92		0,92	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611,62	1,18	610,44	724,87		724,87	594,90		594,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	611,62	1,18	610,44	724,87		724,87	594,90		594,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,21		6,21	6,21		6,21	7,60		7,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,21		6,21	6,21		6,21	7,60		7,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	382,01	0,19	381,82	336,04		336,04	217,79		217,79
33903001	Combustíveis Automotivos	102,79		102,79	59,92		59,92	59,92		59,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,36		23,36	29,59		29,59	15,76		15,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,21		4,21	3,43		3,43	2,62		2,62
33903009	MEDICAMENTOS							7,82		7,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,99		0,99	2,48		2,48	3,09		3,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00	0,52		0,52	4,07		4,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,21		3,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,15		21,15	27,43		27,43	11,95		11,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,08		7,08	0,57		0,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,01		0,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,34		1,34	0,29		0,29	22,23		22,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,17		1,17	1,42		1,42			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,11		25,11	45,74		45,74	4,17		4,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,27	0,19	136,08	104,00		104,00	44,76		44,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,39		51,39	45,69		45,69	37,61		37,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,38		1,38	0,56		0,56
33903040	FERRAMENTAS	1,30		1,30	1,52		1,52	0,31		0,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,28		10,28	2,34		2,34	2,34		2,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,60		9,60	15,47		15,47	12,78		12,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				2,69		2,69			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,90		0,90	0,89		0,89	0,89		0,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,07	0,99	179,08	321,67		321,67	313,80		313,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,62		30,62	10,57		10,57	10,57		10,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,50		13,50	9,60		9,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				168,42		168,42	168,42		168,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,42		19,42	20,78		20,78	24,06		24,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,84		30,84	15,01		15,01	15,01		15,01



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,56		20,56	6,55		6,55	6,49		6,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,22		35,22	22,58		22,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,81		19,81	19,81		19,81			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,77		8,77	4,39		4,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,79		1,79	0,98		0,98	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	38,81		38,81	15,76		15,76	47,45		47,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,99	-0,99	0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,22		18,22	5,73		5,73	4,28		4,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,52		11,52	11,73		11,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,73		33,73	33,73		33,73	30,92		30,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,73		33,73	33,73		33,73	30,92		30,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,58		43,58	59,12		59,12	56,43		56,43
44	INVESTIMENTOS	3,13		3,13	18,67		18,67	15,98		15,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,13		3,13	18,67		18,67	15,98		15,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,13		3,13	18,67		18,67	15,98		15,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,13		3,13	4,10		4,10	0,97		0,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14,57		14,57	13,64		13,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,37		1,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,45		40,45	40,45		40,45	40,45		40,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,45		40,45	40,45		40,45	40,45		40,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,45		40,45	40,45		40,45	40,45		40,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,45		40,45	40,45		40,45	40,45		40,45
Total Grupo :		655,20	1,18	654,02	969,03	0,00	969,03	847,92	0,00	847,92



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
SETEMBRO 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	733,37	1,30	732,07	1.084,55		1.084,55	949,04		949,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	733,37	1,30	732,07	1.084,55		1.084,55	949,04		949,04
3	DESPESAS CORRENTES	684,59	1,30	683,29	1.018,37		1.018,37	885,88		885,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207,07		207,07	220,05		220,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				207,07		207,07	220,05		220,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				159,42		159,42	164,96		164,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,62		13,62	12,64		12,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				145,80		145,80	152,32		152,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,62		46,62	54,97		54,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,04		12,04	14,13		14,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,58		34,58	40,84		40,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,03		1,03	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	684,59	1,30	683,29	811,30		811,30	665,83		665,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	684,59	1,30	683,29	811,30		811,30	665,83		665,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,01		7,01	7,01		7,01	8,57		8,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,01		7,01	7,01		7,01	8,57		8,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	427,58	0,21	427,37	376,06		376,06	243,72		243,72
33903001	Combustíveis Automotivos	115,05		115,05	67,06		67,06	67,06		67,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,15		26,15	33,11		33,11	17,63		17,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,71		4,71	3,84		3,84	2,94		2,94
33903009	MEDICAMENTOS							8,76		8,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,11		1,11	2,77		2,77	3,45		3,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,24		2,24	0,58		0,58	4,53		4,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,60		3,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,68		23,68	30,70		30,70	13,38		13,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,92		7,92	0,64		0,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,50		1,50	0,32		0,32	24,89		24,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,31		1,31	1,58		1,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,11		28,11	51,19		51,19	4,65		4,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	152,52	0,21	152,31	116,38		116,38	50,08		50,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57,52		57,52	51,14		51,14	42,10		42,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,54		1,54	0,62		0,62
33903040	FERRAMENTAS	1,46		1,46	1,71		1,71	0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,50		11,50	2,62		2,62	2,62		2,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,75		10,75	17,33		17,33	14,31		14,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				3,02		3,02			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,57		3,57	3,57		3,57
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,01		1,01	1,00		1,00	1,00		1,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,50	1,09	200,41	360,00		360,00	351,20		351,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,26		34,26	11,81		11,81	11,81		11,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,11		15,11	10,74		10,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				188,51		188,51	188,51		188,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,75		21,75	23,26		23,26	26,93		26,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34,52		34,52	16,80		16,80	16,80		16,80



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,00		23,00	7,33		7,33	7,27		7,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,42		39,42	25,27		25,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,17		22,17	22,17		22,17			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,81		9,81	4,91		4,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,02		2,02	1,10		1,10	0,43		0,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	43,40		43,40	17,62		17,62	53,10		53,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,09	-1,09	0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,38		20,38	6,42		6,42	4,79		4,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,90		12,90	13,13		13,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,75		37,75	37,75		37,75	34,59		34,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,75		37,75	37,75		37,75	34,59		34,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,78		48,78	66,18		66,18	63,16		63,16
44	INVESTIMENTOS	3,51		3,51	20,91		20,91	17,89		17,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,51		3,51	20,91		20,91	17,89		17,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,51		3,51	20,91		20,91	17,89		17,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,51		3,51	4,61		4,61	1,10		1,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				16,30		16,30	15,26		15,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,53		1,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,27		45,27	45,27		45,27	45,27		45,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,27		45,27	45,27		45,27	45,27		45,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,27		45,27	45,27		45,27	45,27		45,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,27		45,27	45,27		45,27	45,27		45,27
Total Grupo :		733,37	1,30	732,07	1.084,55	0,00	1.084,55	949,04	0,00	949,04



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
SETEMBRO 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	19.407,84	34,98	19.372,86	28.704,65		28.704,65	25.117,15		25.117,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.407,84	34,98	19.372,86	28.704,65		28.704,65	25.117,15		25.117,15
3	DESPESAS CORRENTES	18.117,08	34,98	18.082,10	26.953,40		26.953,40	23.445,51		23.445,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.481,13		5.481,13	5.824,13		5.824,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.481,13		5.481,13	5.824,13		5.824,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.219,61		4.219,61	4.366,15		4.366,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				360,48		360,48	334,59		334,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.859,13		3.859,13	4.031,56		4.031,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.234,31		1.234,31	1.454,90		1.454,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				318,84		318,84	373,96		373,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				915,47		915,47	1.080,94		1.080,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				27,21		27,21	3,08		3,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.117,08	34,98	18.082,10	21.472,27		21.472,27	17.621,38		17.621,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.117,08	34,98	18.082,10	21.472,27		21.472,27	17.621,38		17.621,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	184,17		184,17	184,17		184,17	225,27		225,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,17		184,17	184,17		184,17	225,27		225,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.316,42	5,66	11.310,76	9.953,84		9.953,84	6.451,42		6.451,42
33903001	Combustíveis Automotivos	3.044,96		3.044,96	1.775,02		1.775,02	1.775,02		1.775,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	692,12		692,12	876,20		876,20	466,87		466,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,76		124,76	101,87		101,87	77,83		77,83
33903009	MEDICAMENTOS							232,10		232,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,33		29,33	73,63		73,63	91,62		91,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,29		59,29	15,46		15,46	120,10		120,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				95,06		95,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,18		19,18						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	626,39		626,39	812,11		812,11	353,82		353,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				209,77		209,77	16,83		16,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,41		0,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,58		39,58	8,67		8,67	658,57		658,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,71		34,71	41,96		41,96			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	743,81		743,81	1.354,67		1.354,67	123,17		123,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.036,77	5,66	4.031,11	3.080,56		3.080,56	1.325,75		1.325,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.522,48		1.522,48	1.353,50		1.353,50	1.114,07		1.114,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO				40,80		40,80	16,44		16,44
33903040	FERRAMENTAS	38,54		38,54	45,07		45,07	9,33		9,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	304,50		304,50	69,49		69,49	69,49		69,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	284,47		284,47	458,38		458,38	378,60		378,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				79,78		79,78			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				94,39		94,39	94,39		94,39
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,75		26,75	26,49		26,49	26,49		26,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	257,72		257,72	257,72		257,72	257,72		257,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.333,38	29,32	5.304,06	9.528,98		9.528,98	9.295,29		9.295,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	906,66		906,66	312,79		312,79	312,79		312,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				399,96		399,96	284,31		284,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.989,32		4.989,32	4.989,32		4.989,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	575,48		575,48	615,52		615,52	712,53		712,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	913,49		913,49	444,67		444,67	444,67		444,67



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	609,00		609,00	194,16		194,16	192,45		192,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.043,52		1.043,52	668,99		668,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	586,91		586,91	586,91		586,91			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				259,78		259,78	129,94		129,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	53,28		53,28	29,17		29,17	11,36		11,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.149,06		1.149,06	466,27		466,27	1.405,19		1.405,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29,32	-29,32	16,96		16,96	16,96		16,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	539,50		539,50	169,95		169,95	126,78		126,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				341,47		341,47	347,50		347,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,48		6,48	8,01		8,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	998,64		998,64	998,64		998,64	914,98		914,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	998,64		998,64	998,64		998,64	914,98		914,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.290,76		1.290,76	1.751,25		1.751,25	1.671,64		1.671,64
44	INVESTIMENTOS	92,68		92,68	553,17		553,17	473,56		473,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,68		92,68	553,17		553,17	473,56		473,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,68		92,68	553,17		553,17	473,56		473,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	92,68		92,68	121,60		121,60	28,92		28,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				431,57		431,57	403,96		403,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							40,68		40,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.198,08		1.198,08	1.198,08		1.198,08	1.198,08		1.198,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.198,08		1.198,08	1.198,08		1.198,08	1.198,08		1.198,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.198,08		1.198,08	1.198,08		1.198,08	1.198,08		1.198,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.198,08		1.198,08	1.198,08		1.198,08	1.198,08		1.198,08
Total Grupo :		19.407,84	34,98	19.372,86	28.704,65	0,00	28.704,65	25.117,15	0,00	25.117,15



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.821,50	8,69	4.812,81	7.131,06		7.131,06	6.239,87		6.239,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.821,50	8,69	4.812,81	7.131,06		7.131,06	6.239,87		6.239,87
3	DESPESAS CORRENTES	4.500,84	8,69	4.492,15	6.696,01		6.696,01	5.824,61		5.824,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.361,64		1.361,64	1.446,86		1.446,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.361,64		1.361,64	1.446,86		1.446,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.048,25		1.048,25	1.084,66		1.084,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				89,55		89,55	83,12		83,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				958,70		958,70	1.001,54		1.001,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				306,63		306,63	361,43		361,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,21		79,21	92,90		92,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				227,42		227,42	268,53		268,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,76		6,76	0,77		0,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,84	8,69	4.492,15	5.334,37		5.334,37	4.377,75		4.377,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,84	8,69	4.492,15	5.334,37		5.334,37	4.377,75		4.377,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,82		45,82	45,82		45,82	56,04		56,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,82		45,82	45,82		45,82	56,04		56,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.811,28	1,41	2.809,87	2.472,79		2.472,79	1.602,73		1.602,73
33903001	Combustíveis Automotivos	756,44		756,44	440,96		440,96	440,96		440,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	171,94		171,94	217,66		217,66	116,01		116,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,00		31,00	25,31		25,31	19,33		19,33
33903009	MEDICAMENTOS							57,66		57,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,29		7,29	18,29		18,29	22,76		22,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,73		14,73	3,84		3,84	29,85		29,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				23,62		23,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,77		4,77						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	155,61		155,61	201,74		201,74	87,90		87,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				52,11		52,11	4,18		4,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,83		9,83	2,15		2,15	163,61		163,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,62		8,62	10,42		10,42			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	184,78		184,78	336,53		336,53	30,60		30,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.002,84	1,41	1.001,43	765,31		765,31	329,34		329,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	378,22		378,22	336,25		336,25	276,76		276,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,13		10,13	4,08		4,08
33903040	FERRAMENTAS	9,57		9,57	11,20		11,20	2,32		2,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,64		75,64	17,27		17,27	17,27		17,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,67		70,67	113,88		113,88	94,06		94,06
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				19,82		19,82			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,45		23,45	23,45		23,45
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,65		6,65	6,59		6,59	6,59		6,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,02		64,02	64,02		64,02	64,02		64,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.324,91	7,28	1.317,63	2.367,20		2.367,20	2.309,15		2.309,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225,23		225,23	77,70		77,70	77,70		77,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				99,36		99,36	70,63		70,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.239,47		1.239,47	1.239,47		1.239,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,98		142,98	152,92		152,92	177,00		177,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	226,93		226,93	110,47		110,47	110,47		110,47



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151,28		151,28	48,23		48,23	47,81		47,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				259,23		259,23	166,19		166,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	145,80		145,80	145,80		145,80			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,53		64,53	32,28		32,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,24		13,24	7,25		7,25	2,83		2,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	285,43		285,43	115,81		115,81	349,06		349,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,28	-7,28	4,22		4,22	4,22		4,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	134,02		134,02	42,21		42,21	31,49		31,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,83		84,83	86,33		86,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	1,99		1,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,16		248,16	248,16		248,16	227,37		227,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,16		248,16	248,16		248,16	227,37		227,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,66		320,66	435,05		435,05	415,26		415,26
44	INVESTIMENTOS	23,03		23,03	137,42		137,42	117,63		117,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,03		23,03	137,42		137,42	117,63		117,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,03		23,03	137,42		137,42	117,63		117,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	23,03		23,03	30,21		30,21	7,18		7,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				107,21		107,21	100,35		100,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,10		10,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	297,63		297,63	297,63		297,63	297,63		297,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	297,63		297,63	297,63		297,63	297,63		297,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	297,63		297,63	297,63		297,63	297,63		297,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	297,63		297,63	297,63		297,63	297,63		297,63
Total Grupo :		4.821,50	8,69	4.812,81	7.131,06	0,00	7.131,06	6.239,87	0,00	6.239,87



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.519,56	6,36	3.513,20	5.205,50		5.205,50	4.554,97		4.554,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.519,56	6,36	3.513,20	5.205,50		5.205,50	4.554,97		4.554,97
3	DESPESAS CORRENTES	3.285,49	6,36	3.279,13	4.887,91		4.887,91	4.251,81		4.251,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				994,00		994,00	1.056,22		1.056,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				994,00		994,00	1.056,22		1.056,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				765,23		765,23	791,81		791,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,37		65,37	60,68		60,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				699,86		699,86	731,13		731,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				223,84		223,84	263,85		263,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,82		57,82	67,82		67,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				166,02		166,02	196,03		196,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,93		4,93	0,56		0,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.285,49	6,36	3.279,13	3.893,91		3.893,91	3.195,59		3.195,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.285,49	6,36	3.279,13	3.893,91		3.893,91	3.195,59		3.195,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,38		33,38	33,38		33,38	40,83		40,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,38		33,38	33,38		33,38	40,83		40,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.052,24	1,03	2.051,21	1.805,10		1.805,10	1.169,96		1.169,96
33903001	Combustíveis Automotivos	552,21		552,21	321,90		321,90	321,90		321,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	125,52		125,52	158,88		158,88	84,68		84,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,63		22,63	18,47		18,47	14,11		14,11
33903009	MEDICAMENTOS							42,09		42,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,32		5,32	13,35		13,35	16,61		16,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,75		10,75	2,80		2,80	21,79		21,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,23		17,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,48		3,48						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,58		113,58	147,26		147,26	64,17		64,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				38,04		38,04	3,05		3,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,18		7,18	1,58		1,58	119,43		119,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,30		6,30	7,60		7,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,89		134,89	245,66		245,66	22,33		22,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	732,07	1,03	731,04	558,70		558,70	240,42		240,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	276,10		276,10	245,46		245,46	202,04		202,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,40		7,40	2,98		2,98
33903040	FERRAMENTAS	6,99		6,99	8,17		8,17	1,69		1,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,22		55,22	12,60		12,60	12,60		12,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,59		51,59	83,13		83,13	68,66		68,66
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				14,47		14,47			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,12		17,12	17,12		17,12
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,85		4,85	4,80		4,80	4,80		4,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,74		46,74	46,74		46,74	46,74		46,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	967,21	5,33	961,88	1.728,07		1.728,07	1.685,70		1.685,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,44		164,44	56,73		56,73	56,73		56,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				72,53		72,53	51,56		51,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				904,82		904,82	904,82		904,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,35		104,35	111,61		111,61	129,21		129,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	165,66		165,66	80,64		80,64	80,64		80,64



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,44		110,44	35,21		35,21	34,90		34,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				189,24		189,24	121,32		121,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	106,44		106,44	106,44		106,44			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,12		47,12	23,57		23,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,66		9,66	5,29		5,29	2,06		2,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	208,38		208,38	84,55		84,55	254,82		254,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,33	-5,33	3,07		3,07	3,07		3,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,84		97,84	30,82		30,82	23,00		23,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,93		61,93	63,02		63,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,07		181,07	181,07		181,07	165,91		165,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,07		181,07	181,07		181,07	165,91		165,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,07		234,07	317,59		317,59	303,16		303,16
44	INVESTIMENTOS	16,80		16,80	100,32		100,32	85,89		85,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,80		16,80	100,32		100,32	85,89		85,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,80		16,80	100,32		100,32	85,89		85,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,80		16,80	22,05		22,05	5,25		5,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				78,27		78,27	73,26		73,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,38		7,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217,27		217,27	217,27		217,27	217,27		217,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	217,27		217,27	217,27		217,27	217,27		217,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	217,27		217,27	217,27		217,27	217,27		217,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	217,27		217,27	217,27		217,27	217,27		217,27
Total Grupo :		3.519,56	6,36	3.513,20	5.205,50	0,00	5.205,50	4.554,97	0,00	4.554,97



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.949,66	17,93	9.931,73	14.715,80		14.715,80	12.876,64		12.876,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.949,66	17,93	9.931,73	14.715,80		14.715,80	12.876,64		12.876,64
3	DESPESAS CORRENTES	9.287,94	17,93	9.270,01	13.818,00		13.818,00	12.019,64		12.019,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.809,98		2.809,98	2.985,82		2.985,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.809,98		2.809,98	2.985,82		2.985,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.163,24		2.163,24	2.238,36		2.238,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				184,81		184,81	171,53		171,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.978,43		1.978,43	2.066,83		2.066,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				632,79		632,79	745,88		745,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				163,46		163,46	191,72		191,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				469,33		469,33	554,16		554,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,95		13,95	1,58		1,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.287,94	17,93	9.270,01	11.008,02		11.008,02	9.033,82		9.033,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.287,94	17,93	9.270,01	11.008,02		11.008,02	9.033,82		9.033,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,42		94,42	94,42		94,42	115,49		115,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,42		94,42	94,42		94,42	115,49		115,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.801,53	2,90	5.798,63	5.102,95		5.102,95	3.307,38		3.307,38
33903001	Combustíveis Automotivos	1.561,04		1.561,04	909,99		909,99	909,99		909,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	354,82		354,82	449,17		449,17	239,33		239,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,98		63,98	52,23		52,23	39,90		39,90
33903009	MEDICAMENTOS							118,98		118,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,05		15,05	37,75		37,75	46,96		46,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,39		30,39	7,92		7,92	61,57		61,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				48,73		48,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,83		9,83						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	321,13		321,13	416,32		416,32	181,39		181,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				107,54		107,54	8,63		8,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,29		20,29	4,45		4,45	337,63		337,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,80		17,80	21,51		21,51			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	381,32		381,32	694,49		694,49	63,14		63,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.069,50	2,90	2.066,60	1.579,30		1.579,30	679,67		679,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	780,52		780,52	693,89		693,89	571,14		571,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				20,92		20,92	8,43		8,43
33903040	FERRAMENTAS	19,76		19,76	23,11		23,11	4,78		4,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156,10		156,10	35,63		35,63	35,63		35,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,83		145,83	234,99		234,99	194,09		194,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				40,90		40,90			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,39		48,39	48,39		48,39
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,71		13,71	13,58		13,58	13,58		13,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,12		132,12	132,12		132,12	132,12		132,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.734,19	15,03	2.719,16	4.885,15		4.885,15	4.765,35		4.765,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	464,81		464,81	160,36		160,36	160,36		160,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				205,04		205,04	145,75		145,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.557,84		2.557,84	2.557,84		2.557,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	295,03		295,03	315,57		315,57	365,30		365,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	468,31		468,31	227,97		227,97	227,97		227,97



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	312,20		312,20	99,54		99,54	98,66		98,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				534,97		534,97	342,96		342,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	300,89		300,89	300,89		300,89			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				133,18		133,18	66,62		66,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27,31		27,31	14,95		14,95	5,82		5,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	589,06		589,06	239,03		239,03	720,38		720,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,03	-15,03	8,70		8,70	8,70		8,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	276,58		276,58	87,11		87,11	64,99		64,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				175,06		175,06	178,15		178,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,32		3,32	4,11		4,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511,97		511,97	511,97		511,97	469,09		469,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511,97		511,97	511,97		511,97	469,09		469,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	661,72		661,72	897,80		897,80	857,00		857,00
44	INVESTIMENTOS	47,51		47,51	283,59		283,59	242,79		242,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,51		47,51	283,59		283,59	242,79		242,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,51		47,51	283,59		283,59	242,79		242,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	47,51		47,51	62,34		62,34	14,83		14,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				221,25		221,25	207,10		207,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,86		20,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	614,21		614,21	614,21		614,21	614,21		614,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	614,21		614,21	614,21		614,21	614,21		614,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	614,21		614,21	614,21		614,21	614,21		614,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	614,21		614,21	614,21		614,21	614,21		614,21
Total Grupo :		9.949,66	17,93	9.931,73	14.715,80	0,00	14.715,80	12.876,64	0,00	12.876,64



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.602,33	4,67	2.597,66	3.848,92		3.848,92	3.367,81		3.367,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.602,33	4,67	2.597,66	3.848,92		3.848,92	3.367,81		3.367,81
3	DESPESAS CORRENTES	2.429,26	4,67	2.424,59	3.614,11		3.614,11	3.143,67		3.143,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				734,92		734,92	780,90		780,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				734,92		734,92	780,90		780,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				565,77		565,77	585,42		585,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,33		48,33	44,86		44,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				517,44		517,44	540,56		540,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				165,50		165,50	195,07		195,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,75		42,75	50,14		50,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				122,75		122,75	144,93		144,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,65		3,65	0,41		0,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.429,26	4,67	2.424,59	2.879,19		2.879,19	2.362,77		2.362,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.429,26	4,67	2.424,59	2.879,19		2.879,19	2.362,77		2.362,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,71		24,71	24,71		24,71	30,22		30,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,71		24,71	24,71		24,71	30,22		30,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.517,37	0,76	1.516,61	1.334,69		1.334,69	865,01		865,01
33903001	Combustíveis Automotivos	408,27		408,27	238,00		238,00	238,00		238,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,80		92,80	117,48		117,48	62,60		62,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,74		16,74	13,67		13,67	10,44		10,44
33903009	MEDICAMENTOS							31,12		31,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,94		3,94	9,87		9,87	12,28		12,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,95		7,95	2,07		2,07	16,11		16,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,74		12,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,57		2,57						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,99		83,99	108,90		108,90	47,44		47,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28,13		28,13	2,26		2,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,31		5,31	1,17		1,17	88,29		88,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,65		4,65	5,63		5,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,73		99,73	181,63		181,63	16,51		16,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	541,28	0,76	540,52	413,08		413,08	177,76		177,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	204,14		204,14	181,48		181,48	149,38		149,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,47		5,47	2,20		2,20
33903040	FERRAMENTAS	5,17		5,17	6,05		6,05	1,25		1,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,83		40,83	9,32		9,32	9,32		9,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,15		38,15	61,48		61,48	50,78		50,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				10,70		10,70			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,66		12,66	12,66		12,66
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,59		3,59	3,56		3,56	3,56		3,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,56		34,56	34,56		34,56	34,56		34,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	715,11	3,91	711,20	1.277,69		1.277,69	1.246,36		1.246,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,56		121,56	41,93		41,93	41,93		41,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,63		53,63	38,12		38,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				668,98		668,98	668,98		668,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,15		77,15	82,53		82,53	95,55		95,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	122,48		122,48	59,62		59,62	59,62		59,62



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,66		81,66	26,04		26,04	25,81		25,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				139,93		139,93	89,71		89,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	78,70		78,70	78,70		78,70			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,83		34,83	17,42		17,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,14		7,14	3,91		3,91	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	154,08		154,08	62,52		62,52	188,42		188,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,91	-3,91	2,28		2,28	2,28		2,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,34		72,34	22,79		22,79	17,00		17,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,79		45,79	46,60		46,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,92		133,92	133,92		133,92	122,69		122,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,92		133,92	133,92		133,92	122,69		122,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,07		173,07	234,81		234,81	224,14		224,14
44	INVESTIMENTOS	12,43		12,43	74,17		74,17	63,50		63,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,43		12,43	74,17		74,17	63,50		63,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,43		12,43	74,17		74,17	63,50		63,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,43		12,43	16,31		16,31	3,88		3,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				57,86		57,86	54,16		54,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,46		5,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,64		160,64	160,64		160,64	160,64		160,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,64		160,64	160,64		160,64	160,64		160,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,64		160,64	160,64		160,64	160,64		160,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,64		160,64	160,64		160,64	160,64		160,64
Total Grupo :		2.602,33	4,67	2.597,66	3.848,92	0,00	3.848,92	3.367,81	0,00	3.367,81



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.651,81	6,60	3.645,21	5.401,10		5.401,10	4.726,06		4.726,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.651,81	6,60	3.645,21	5.401,10		5.401,10	4.726,06		4.726,06
3	DESPESAS CORRENTES	3.408,94	6,60	3.402,34	5.071,58		5.071,58	4.411,53		4.411,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.031,34		1.031,34	1.095,86		1.095,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.031,34		1.031,34	1.095,86		1.095,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				793,96		793,96	821,53		821,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,83		67,83	62,96		62,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				726,13		726,13	758,57		758,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				232,26		232,26	273,75		273,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,00		60,00	70,37		70,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				172,26		172,26	203,38		203,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,12		5,12	0,58		0,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.408,94	6,60	3.402,34	4.040,24		4.040,24	3.315,67		3.315,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.408,94	6,60	3.402,34	4.040,24		4.040,24	3.315,67		3.315,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,67		34,67	34,67		34,67	42,41		42,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,67		34,67	34,67		34,67	42,41		42,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.129,28	1,07	2.128,21	1.872,90		1.872,90	1.213,87		1.213,87
33903001	Combustíveis Automotivos	572,93		572,93	333,98		333,98	333,98		333,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	130,23		130,23	164,86		164,86	87,84		87,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,49		23,49	19,18		19,18	14,65		14,65
33903009	MEDICAMENTOS							43,67		43,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,52		5,52	13,87		13,87	17,25		17,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,16		11,16	2,91		2,91	22,59		22,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,89		17,89			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,61		3,61						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,86		117,86	152,81		152,81	66,58		66,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,47		39,47	3,17		3,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,45		7,45	1,63		1,63	123,91		123,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,53		6,53	7,89		7,89			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	139,95		139,95	254,89		254,89	23,17		23,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	759,54	1,07	758,47	579,62		579,62	249,44		249,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	286,47		286,47	254,68		254,68	209,63		209,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,67		7,67	3,09		3,09
33903040	FERRAMENTAS	7,25		7,25	8,48		8,48	1,75		1,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,29		57,29	13,07		13,07	13,07		13,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,52		53,52	86,24		86,24	71,23		71,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				15,01		15,01			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,76		17,76	17,76		17,76
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,03		5,03	4,98		4,98	4,98		4,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,49		48,49	48,49		48,49	48,49		48,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.003,50	5,53	997,97	1.792,93		1.792,93	1.748,97		1.748,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,59		170,59	58,85		58,85	58,85		58,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,26		75,26	53,50		53,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				938,78		938,78	938,78		938,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,28		108,28	115,80		115,80	134,06		134,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	171,88		171,88	83,67		83,67	83,67		83,67



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114,58		114,58	36,53		36,53	36,21		36,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				196,34		196,34	125,87		125,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	110,43		110,43	110,43		110,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,88		48,88	24,45		24,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,02		10,02	5,49		5,49	2,14		2,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	216,20		216,20	87,73		87,73	264,39		264,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,53	-5,53	3,19		3,19	3,19		3,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,52		101,52	31,98		31,98	23,86		23,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,25		64,25	65,38		65,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,97		187,97	187,97		187,97	172,24		172,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,97		187,97	187,97		187,97	172,24		172,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	242,87		242,87	329,52		329,52	314,53		314,53
44	INVESTIMENTOS	17,44		17,44	104,09		104,09	89,10		89,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,44		17,44	104,09		104,09	89,10		89,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,44		17,44	104,09		104,09	89,10		89,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,44		17,44	22,88		22,88	5,44		5,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				81,21		81,21	76,01		76,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,65		7,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225,43		225,43	225,43		225,43	225,43		225,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	225,43		225,43	225,43		225,43	225,43		225,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	225,43		225,43	225,43		225,43	225,43		225,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	225,43		225,43	225,43		225,43	225,43		225,43
Total Grupo :		3.651,81	6,60	3.645,21	5.401,10	0,00	5.401,10	4.726,06	0,00	4.726,06



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.662,36	8,40	4.653,96	6.895,70		6.895,70	6.033,89		6.033,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.662,36	8,40	4.653,96	6.895,70		6.895,70	6.033,89		6.033,89
3	DESPESAS CORRENTES	4.352,28	8,40	4.343,88	6.475,00		6.475,00	5.632,31		5.632,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.316,75		1.316,75	1.399,15		1.399,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.316,75		1.316,75	1.399,15		1.399,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.013,69		1.013,69	1.048,89		1.048,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,60		86,60	80,38		80,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				927,09		927,09	968,51		968,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				296,52		296,52	349,52		349,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,60		76,60	89,84		89,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				219,92		219,92	259,68		259,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,54		6,54	0,74		0,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.352,28	8,40	4.343,88	5.158,25		5.158,25	4.233,16		4.233,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.352,28	8,40	4.343,88	5.158,25		5.158,25	4.233,16		4.233,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,23		44,23	44,23		44,23	54,10		54,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,23		44,23	44,23		44,23	54,10		54,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.718,59	1,36	2.717,23	2.391,21		2.391,21	1.549,83		1.549,83
33903001	Combustíveis Automotivos	731,50		731,50	426,42		426,42	426,42		426,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	166,27		166,27	210,46		210,46	112,14		112,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,98		29,98	24,48		24,48	18,70		18,70
33903009	MEDICAMENTOS							55,76		55,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,05		7,05	17,69		17,69	22,01		22,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,24		14,24	3,71		3,71	28,85		28,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				22,83		22,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,61		4,61						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,48		150,48	195,09		195,09	84,99		84,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				50,39		50,39	4,04		4,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,51		9,51	2,09		2,09	158,22		158,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,34		8,34	10,08		10,08			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	178,69		178,69	325,44		325,44	29,59		29,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	968,77	1,36	968,41	740,07		740,07	318,49		318,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	365,75		365,75	325,15		325,15	267,64		267,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,80		9,80	3,95		3,95
33903040	FERRAMENTAS	9,25		9,25	10,82		10,82	2,24		2,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,15		73,15	16,69		16,69	16,69		16,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,34		68,34	110,12		110,12	90,96		90,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				19,16		19,16			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,68		22,68	22,68		22,68
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,43		6,43	6,37		6,37	6,37		6,37
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,91		61,91	61,91		61,91	61,91		61,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.281,24	7,04	1.274,20	2.289,13		2.289,13	2.233,01		2.233,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	217,80		217,80	75,13		75,13	75,13		75,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				96,08		96,08	68,30		68,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.198,60		1.198,60	1.198,60		1.198,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,24		138,24	147,84		147,84	171,16		171,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	219,45		219,45	106,82		106,82	106,82		106,82



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146,30		146,30	46,64		46,64	46,23		46,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				250,68		250,68	160,71		160,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	141,00		141,00	141,00		141,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,41		62,41	31,22		31,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,80		12,80	7,00		7,00	2,72		2,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	276,05		276,05	112,02		112,02	337,59		337,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,04	-7,04	4,08		4,08	4,08		4,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	129,60		129,60	40,83		40,83	30,45		30,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,04		82,04	83,48		83,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,92		1,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,88		239,88	239,88		239,88	219,78		219,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,88		239,88	239,88		239,88	219,78		219,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	310,08		310,08	420,70		420,70	401,58		401,58
44	INVESTIMENTOS	22,26		22,26	132,88		132,88	113,76		113,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,26		22,26	132,88		132,88	113,76		113,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,26		22,26	132,88		132,88	113,76		113,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,26		22,26	29,20		29,20	6,94		6,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				103,68		103,68	97,05		97,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,77		9,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287,82		287,82	287,82		287,82	287,82		287,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	287,82		287,82	287,82		287,82	287,82		287,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	287,82		287,82	287,82		287,82	287,82		287,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	287,82		287,82	287,82		287,82	287,82		287,82
Total Grupo :		4.662,36	8,40	4.653,96	6.895,70	0,00	6.895,70	6.033,89	0,00	6.033,89



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
SETEMBRO 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	1.395,04	2,53	1.392,51	2.063,17		2.063,17	1.805,33		1.805,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.395,04	2,53	1.392,51	2.063,17		2.063,17	1.805,33		1.805,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.302,26	2,53	1.299,73	1.937,29		1.937,29	1.685,17		1.685,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				393,98		393,98	418,64		418,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				393,98		393,98	418,64		418,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				303,30		303,30	313,84		313,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,91		25,91	24,05		24,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				277,39		277,39	289,79		289,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,72		88,72	104,58		104,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,92		22,92	26,88		26,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				65,80		65,80	77,70		77,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,96		1,96	0,22		0,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302,26	2,53	1.299,73	1.543,31		1.543,31	1.266,53		1.266,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.302,26	2,53	1.299,73	1.543,31		1.543,31	1.266,53		1.266,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,27		13,27	13,27		13,27	16,23		16,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,27		13,27	13,27		13,27	16,23		16,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	813,40	0,41	812,99	715,39		715,39	463,70		463,70
33903001	Combustíveis Automotivos	218,87		218,87	127,59		127,59	127,59		127,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,75		49,75	62,97		62,97	33,57		33,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,96		8,96	7,32		7,32	5,59		5,59
33903009	MEDICAMENTOS							16,68		16,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,11		2,11	5,29		5,29	6,58		6,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,26		4,26	1,11		1,11	8,63		8,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,83		6,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,38		1,38						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,03		45,03	58,37		58,37	25,44		25,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,08		15,08	1,21		1,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,85		2,85	0,63		0,63	47,32		47,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,50		2,50	3,01		3,01			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,46		53,46	97,36		97,36	8,85		8,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	290,15	0,41	289,74	221,39		221,39	95,29		95,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,43		109,43	97,28		97,28	80,07		80,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,93		2,93	1,18		1,18
33903040	FERRAMENTAS	2,76		2,76	3,23		3,23	0,67		0,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,89		21,89	5,00		5,00	5,00		5,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,44		20,44	32,93		32,93	27,20		27,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				5,73		5,73			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,78		6,78	6,78		6,78
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,92		1,92	1,90		1,90	1,90		1,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,52		18,52	18,52		18,52	18,52		18,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	383,39	2,12	381,27	684,93		684,93	668,10		668,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,16		65,16	22,47		22,47	22,47		22,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,75		28,75	20,44		20,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				358,63		358,63	358,63		358,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,36		41,36	44,23		44,23	51,19		51,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	65,66		65,66	31,96		31,96	31,96		31,96



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,78		43,78	13,96		13,96	13,83		13,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,01		75,01	48,09		48,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	42,19		42,19	42,19		42,19			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,67		18,67	9,34		9,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,84		3,84	2,10		2,10	0,81		0,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	82,62		82,62	33,52		33,52	101,01		101,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,12	-2,12	1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,78		38,78	12,22		12,22	9,11		9,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,54		24,54	24,97		24,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,76		71,76	71,76		71,76	65,73		65,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,76		71,76	71,76		71,76	65,73		65,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	92,78		92,78	125,88		125,88	120,16		120,16
44	INVESTIMENTOS	6,66		6,66	39,76		39,76	34,04		34,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,66		6,66	39,76		39,76	34,04		34,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,66		6,66	39,76		39,76	34,04		34,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,66		6,66	8,74		8,74	2,08		2,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				31,02		31,02	29,04		29,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,92		2,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,12		86,12	86,12		86,12	86,12		86,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,12		86,12	86,12		86,12	86,12		86,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,12		86,12	86,12		86,12	86,12		86,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,12		86,12	86,12		86,12	86,12		86,12
Total Grupo :		1.395,04	2,53	1.392,51	2.063,17	0,00	2.063,17	1.805,33	0,00	1.805,33



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.774,77	17,62	9.757,15	14.457,14		14.457,14	12.650,31		12.650,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.774,77	17,62	9.757,15	14.457,14		14.457,14	12.650,31		12.650,31
3	DESPESAS CORRENTES	9.124,68	17,62	9.107,06	13.575,12		13.575,12	11.808,38		11.808,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.760,61		2.760,61	2.933,37		2.933,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.760,61		2.760,61	2.933,37		2.933,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.125,24		2.125,24	2.199,04		2.199,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				181,56		181,56	168,52		168,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.943,68		1.943,68	2.030,52		2.030,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				621,67		621,67	732,78		732,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				160,59		160,59	188,35		188,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				461,08		461,08	544,43		544,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,70		13,70	1,55		1,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.124,68	17,62	9.107,06	10.814,51		10.814,51	8.875,01		8.875,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.124,68	17,62	9.107,06	10.814,51		10.814,51	8.875,01		8.875,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	92,76		92,76	92,76		92,76	113,46		113,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,76		92,76	92,76		92,76	113,46		113,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.699,55	2,85	5.696,70	5.013,26		5.013,26	3.249,29		3.249,29
33903001	Combustíveis Automotivos	1.533,61		1.533,61	894,00		894,00	894,00		894,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	348,59		348,59	441,27		441,27	235,13		235,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,83		62,83	51,30		51,30	39,19		39,19
33903009	MEDICAMENTOS							116,90		116,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,78		14,78	37,09		37,09	46,14		46,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,86		29,86	7,78		7,78	60,50		60,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				47,88		47,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,66		9,66						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	315,48		315,48	409,02		409,02	178,19		178,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				105,65		105,65	8,47		8,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,94		19,94	4,36		4,36	331,70		331,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,48		17,48	21,13		21,13			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	374,62		374,62	682,28		682,28	62,03		62,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.033,13	2,85	2.030,28	1.551,54		1.551,54	667,74		667,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	766,80		766,80	681,71		681,71	561,11		561,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO				20,55		20,55	8,28		8,28
33903040	FERRAMENTAS	19,41		19,41	22,70		22,70	4,70		4,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153,36		153,36	35,00		35,00	35,00		35,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,27		143,27	230,86		230,86	190,68		190,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				40,18		40,18			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,54		47,54	47,54		47,54
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,47		13,47	13,34		13,34	13,34		13,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	129,80		129,80	129,80		129,80	129,80		129,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.686,13	14,77	2.671,36	4.799,26		4.799,26	4.681,57		4.681,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	456,63		456,63	157,52		157,52	157,52		157,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				201,45		201,45	143,20		143,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.512,89		2.512,89	2.512,89		2.512,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	289,82		289,82	309,99		309,99	358,86		358,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	460,08		460,08	223,96		223,96	223,96		223,96



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	306,72		306,72	97,79		97,79	96,92		96,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				525,57		525,57	336,94		336,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	295,60		295,60	295,60		295,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				130,83		130,83	65,44		65,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26,84		26,84	14,69		14,69	5,72		5,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	578,72		578,72	234,84		234,84	707,73		707,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,77	-14,77	8,54		8,54	8,54		8,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	271,72		271,72	85,59		85,59	63,85		63,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				171,98		171,98	175,01		175,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,26		3,26	4,03		4,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502,97		502,97	502,97		502,97	460,81		460,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502,97		502,97	502,97		502,97	460,81		460,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	650,09		650,09	882,02		882,02	841,93		841,93
44	INVESTIMENTOS	46,67		46,67	278,60		278,60	238,51		238,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,67		46,67	278,60		278,60	238,51		238,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,67		46,67	278,60		278,60	238,51		238,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	46,67		46,67	61,23		61,23	14,56		14,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				217,37		217,37	203,46		203,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,49		20,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	603,42		603,42	603,42		603,42	603,42		603,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	603,42		603,42	603,42		603,42	603,42		603,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	603,42		603,42	603,42		603,42	603,42		603,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	603,42		603,42	603,42		603,42	603,42		603,42
Total Grupo :		9.774,77	17,62	9.757,15	14.457,14	0,00	14.457,14	12.650,31	0,00	12.650,31



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
SETEMBRO 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	1.023,12	1,86	1.021,26	1.513,18		1.513,18	1.324,10		1.324,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.023,12	1,86	1.021,26	1.513,18		1.513,18	1.324,10		1.324,10
3	DESPESAS CORRENTES	955,07	1,86	953,21	1.420,85		1.420,85	1.235,97		1.235,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288,94		288,94	307,03		307,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				288,94		288,94	307,03		307,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				222,44		222,44	230,17		230,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,00		19,00	17,64		17,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				203,44		203,44	212,53		212,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,07		65,07	76,70		76,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,81		16,81	19,71		19,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,26		48,26	56,99		56,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,43		1,43	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,07	1,86	953,21	1.131,91		1.131,91	928,94		928,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	955,07	1,86	953,21	1.131,91		1.131,91	928,94		928,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,68		9,68	9,68		9,68	11,84		11,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,68		9,68	9,68		9,68	11,84		11,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	596,58	0,30	596,28	524,70		524,70	340,12		340,12
33903001	Combustíveis Automotivos	160,52		160,52	93,57		93,57	93,57		93,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,49		36,49	46,19		46,19	24,63		24,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,58		6,58	5,37		5,37	4,11		4,11
33903009	MEDICAMENTOS							12,25		12,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,55		1,55	3,89		3,89	4,83		4,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13	0,81		0,81	6,33		6,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,01		5,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,01		1,01						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,03		33,03	42,79		42,79	18,64		18,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,06		11,06	0,89		0,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,09		2,09	0,46		0,46	34,72		34,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,83		1,83	2,21		2,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,21		39,21	71,42		71,42	6,49		6,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	212,80	0,30	212,50	162,39		162,39	69,89		69,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,26		80,26	71,35		71,35	58,73		58,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,15		2,15	0,87		0,87
33903040	FERRAMENTAS	2,03		2,03	2,37		2,37	0,49		0,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,05		16,05	3,66		3,66	3,66		3,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,00		15,00	24,18		24,18	19,97		19,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				4,21		4,21			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,98		4,98	4,98		4,98
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,41		1,41	1,40		1,40	1,40		1,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	281,17	1,56	279,61	502,35		502,35	490,01		490,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,80		47,80	16,50		16,50	16,50		16,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,09		21,09	14,99		14,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				263,02		263,02	263,02		263,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,34		30,34	32,44		32,44	37,54		37,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48,16		48,16	23,44		23,44	23,44		23,44



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,10		32,10	10,23		10,23	10,14		10,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				55,01		55,01	35,27		35,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,94		30,94	30,94		30,94			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,70		13,70	6,85		6,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,81		2,81	1,54		1,54	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	60,58		60,58	24,59		24,59	74,09		74,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,56	-1,56	0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,44		28,44	8,96		8,96	6,68		6,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,00		18,00	18,32		18,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,64		52,64	52,64		52,64	48,24		48,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,64		52,64	52,64		52,64	48,24		48,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,05		68,05	92,33		92,33	88,13		88,13
44	INVESTIMENTOS	4,89		4,89	29,17		29,17	24,97		24,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,89		4,89	29,17		29,17	24,97		24,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,89		4,89	29,17		29,17	24,97		24,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,89		4,89	6,41		6,41	1,52		1,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				22,76		22,76	21,30		21,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,15		2,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,16		63,16	63,16		63,16	63,16		63,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,16		63,16	63,16		63,16	63,16		63,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,16		63,16	63,16		63,16	63,16		63,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,16		63,16	63,16		63,16	63,16		63,16
Total Grupo :		1.023,12	1,86	1.021,26	1.513,18	0,00	1.513,18	1.324,10	0,00	1.324,10



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.578,11	4,66	2.573,45	3.813,05		3.813,05	3.336,51		3.336,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.578,11	4,66	2.573,45	3.813,05		3.813,05	3.336,51		3.336,51
3	DESPESAS CORRENTES	2.406,65	4,66	2.401,99	3.580,41		3.580,41	3.114,45		3.114,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				728,10		728,10	773,67		773,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				728,10		728,10	773,67		773,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				560,53		560,53	579,99		579,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,89		47,89	44,45		44,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				512,64		512,64	535,54		535,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				163,96		163,96	193,27		193,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,35		42,35	49,68		49,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				121,61		121,61	143,59		143,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,61		3,61	0,41		0,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.406,65	4,66	2.401,99	2.852,31		2.852,31	2.340,78		2.340,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.406,65	4,66	2.401,99	2.852,31		2.852,31	2.340,78		2.340,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,45		24,45	24,45		24,45	29,91		29,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,45		24,45	24,45		24,45	29,91		29,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.503,26	0,75	1.502,51	1.322,25		1.322,25	856,99		856,99
33903001	Combustíveis Automotivos	404,48		404,48	235,79		235,79	235,79		235,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	91,94		91,94	116,39		116,39	62,04		62,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,56		16,56	13,52		13,52	10,33		10,33
33903009	MEDICAMENTOS							30,83		30,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,90		3,90	9,79		9,79	12,18		12,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,88		7,88	2,05		2,05	15,96		15,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,63		12,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,55		2,55						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,22		83,22	107,89		107,89	47,00		47,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,86		27,86	2,24		2,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,26		5,26	1,15		1,15	87,47		87,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,61		4,61	5,57		5,57			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,81		98,81	179,96		179,96	16,37		16,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	536,24	0,75	535,49	409,22		409,22	176,10		176,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	202,24		202,24	179,79		179,79	147,98		147,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,42		5,42	2,18		2,18
33903040	FERRAMENTAS	5,12		5,12	5,99		5,99	1,24		1,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,45		40,45	9,23		9,23	9,23		9,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,78		37,78	60,89		60,89	50,29		50,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				10,60		10,60			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,54		12,54	12,54		12,54
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,55		3,55	3,52		3,52	3,52		3,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,23		34,23	34,23		34,23	34,23		34,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	708,47	3,91	704,56	1.265,77		1.265,77	1.234,76		1.234,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,44		120,44	41,55		41,55	41,55		41,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,13		53,13	37,77		37,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				662,76		662,76	662,76		662,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,44		76,44	81,75		81,75	94,65		94,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	121,35		121,35	59,07		59,07	59,07		59,07



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,90		80,90	25,79		25,79	25,57		25,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				138,61		138,61	88,86		88,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	77,96		77,96	77,96		77,96			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,51		34,51	17,26		17,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,08		7,08	3,88		3,88	1,51		1,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	152,64		152,64	61,93		61,93	186,66		186,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,91	-3,91	2,26		2,26	2,26		2,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,66		71,66	22,57		22,57	16,84		16,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,36		45,36	46,16		46,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,69		132,69	132,69		132,69	121,57		121,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,69		132,69	132,69		132,69	121,57		121,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	171,46		171,46	232,64		232,64	222,06		222,06
44	INVESTIMENTOS	12,31		12,31	73,49		73,49	62,91		62,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,31		12,31	73,49		73,49	62,91		62,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,31		12,31	73,49		73,49	62,91		62,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,31		12,31	16,16		16,16	3,85		3,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				57,33		57,33	53,66		53,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,40		5,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,15		159,15	159,15		159,15	159,15		159,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,15		159,15	159,15		159,15	159,15		159,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	159,15		159,15	159,15		159,15	159,15		159,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,15		159,15	159,15		159,15	159,15		159,15
Total Grupo :		2.578,11	4,66	2.573,45	3.813,05	0,00	3.813,05	3.336,51	0,00	3.336,51



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.688,80	8,46	4.680,34	6.934,78		6.934,78	6.068,09		6.068,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.688,80	8,46	4.680,34	6.934,78		6.934,78	6.068,09		6.068,09
3	DESPESAS CORRENTES	4.376,97	8,46	4.368,51	6.511,70		6.511,70	5.664,24		5.664,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.324,20		1.324,20	1.407,08		1.407,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.324,20		1.324,20	1.407,08		1.407,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.019,43		1.019,43	1.054,83		1.054,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,09		87,09	80,83		80,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				932,34		932,34	974,00		974,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				298,20		298,20	351,50		351,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,03		77,03	90,35		90,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				221,17		221,17	261,15		261,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,57		6,57	0,75		0,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.376,97	8,46	4.368,51	5.187,50		5.187,50	4.257,16		4.257,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.376,97	8,46	4.368,51	5.187,50		5.187,50	4.257,16		4.257,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,52		44,52	44,52		44,52	54,45		54,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,52		44,52	44,52		44,52	54,45		54,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.733,95	1,37	2.732,58	2.404,72		2.404,72	1.558,54		1.558,54
33903001	Combustíveis Automotivos	735,64		735,64	428,83		428,83	428,83		428,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	167,21		167,21	211,65		211,65	112,79		112,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,15		30,15	24,61		24,61	18,80		18,80
33903009	MEDICAMENTOS							56,08		56,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,09		7,09	17,79		17,79	22,13		22,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,32		14,32	3,73		3,73	29,01		29,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				22,96		22,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,63		4,63						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	151,32		151,32	196,20		196,20	85,46		85,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				50,68		50,68	4,07		4,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,56		9,56	2,09		2,09	159,09		159,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,39		8,39	10,14		10,14			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	179,70		179,70	327,27		327,27	29,75		29,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	975,25	1,37	973,88	744,24		744,24	320,27		320,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	367,82		367,82	327,00		327,00	269,16		269,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,86		9,86	3,97		3,97
33903040	FERRAMENTAS	9,31		9,31	10,89		10,89	2,25		2,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,56		73,56	16,78		16,78	16,78		16,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,72		68,72	110,73		110,73	91,46		91,46
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				19,27		19,27			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,80		22,80	22,80		22,80
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,46		6,46	6,40		6,40	6,40		6,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	62,26		62,26	62,26		62,26	62,26		62,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.288,49	7,09	1.281,40	2.302,11		2.302,11	2.245,65		2.245,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219,03		219,03	75,55		75,55	75,55		75,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				96,62		96,62	68,68		68,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.205,38		1.205,38	1.205,38		1.205,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,05		139,05	148,72		148,72	172,14		172,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220,69		220,69	107,43		107,43	107,43		107,43



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	147,12		147,12	46,90		46,90	46,49		46,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				252,10		252,10	161,62		161,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	141,79		141,79	141,79		141,79			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,77		62,77	31,40		31,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,88		12,88	7,05		7,05	2,75		2,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	277,59		277,59	112,64		112,64	339,48		339,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,09	-7,09	4,10		4,10	4,10		4,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,34		130,34	41,06		41,06	30,63		30,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,49		82,49	83,95		83,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,94		1,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,29		241,29	241,29		241,29	221,09		221,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241,29		241,29	241,29		241,29	221,09		221,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	311,83		311,83	423,08		423,08	403,85		403,85
44	INVESTIMENTOS	22,39		22,39	133,64		133,64	114,41		114,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,39		22,39	133,64		133,64	114,41		114,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,39		22,39	133,64		133,64	114,41		114,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,39		22,39	29,38		29,38	6,99		6,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				104,26		104,26	97,59		97,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,83		9,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	289,44		289,44	289,44		289,44	289,44		289,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	289,44		289,44	289,44		289,44	289,44		289,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	289,44		289,44	289,44		289,44	289,44		289,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	289,44		289,44	289,44		289,44	289,44		289,44
Total Grupo :		4.688,80	8,46	4.680,34	6.934,78	0,00	6.934,78	6.068,09	0,00	6.068,09



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.661,57	6,58	3.654,99	5.415,52		5.415,52	4.738,60		4.738,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.661,57	6,58	3.654,99	5.415,52		5.415,52	4.738,60		4.738,60
3	DESPESAS CORRENTES	3.418,04	6,58	3.411,46	5.085,12		5.085,12	4.423,23		4.423,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.034,06		1.034,06	1.098,78		1.098,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.034,06		1.034,06	1.098,78		1.098,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				796,07		796,07	823,72		823,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,01		68,01	63,12		63,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				728,06		728,06	760,60		760,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				232,86		232,86	274,48		274,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,15		60,15	70,55		70,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				172,71		172,71	203,93		203,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,13		5,13	0,58		0,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.418,04	6,58	3.411,46	4.051,06		4.051,06	3.324,45		3.324,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.418,04	6,58	3.411,46	4.051,06		4.051,06	3.324,45		3.324,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,71		34,71	34,71		34,71	42,46		42,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,71		34,71	34,71		34,71	42,46		42,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.134,97	1,07	2.133,90	1.877,93		1.877,93	1.217,10		1.217,10
33903001	Combustíveis Automotivos	574,47		574,47	334,88		334,88	334,88		334,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	130,58		130,58	165,32		165,32	88,05		88,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,54		23,54	19,22		19,22	14,68		14,68
33903009	MEDICAMENTOS							43,80		43,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,54		5,54	13,90		13,90	17,30		17,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,18		11,18	2,92		2,92	22,66		22,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,93		17,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,62		3,62						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,16		118,16	153,19		153,19	66,74		66,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,58		39,58	3,18		3,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,47		7,47	1,63		1,63	124,24		124,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,55		6,55	7,91		7,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	140,32		140,32	255,56		255,56	23,24		23,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	761,59	1,07	760,52	581,21		581,21	250,09		250,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,23		287,23	255,35		255,35	210,18		210,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,70		7,70	3,10		3,10
33903040	FERRAMENTAS	7,27		7,27	8,51		8,51	1,76		1,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,45		57,45	13,12		13,12	13,12		13,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,67		53,67	86,48		86,48	71,43		71,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				15,05		15,05			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,81		17,81	17,81		17,81
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,05		5,05	5,00		5,00	5,00		5,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,62		48,62	48,62		48,62	48,62		48,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.006,22	5,51	1.000,71	1.797,77		1.797,77	1.753,66		1.753,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,05		171,05	59,00		59,00	59,00		59,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,46		75,46	53,64		53,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				941,29		941,29	941,29		941,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,58		108,58	116,14		116,14	134,43		134,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	172,34		172,34	83,89		83,89	83,89		83,89



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114,90		114,90	36,64		36,64	36,31		36,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				196,87		196,87	126,21		126,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	110,72		110,72	110,72		110,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,02		49,02	24,52		24,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,05		10,05	5,50		5,50	2,14		2,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	216,80		216,80	87,97		87,97	265,11		265,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,51	-5,51	3,20		3,20	3,20		3,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,78		101,78	32,07		32,07	23,92		23,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,42		64,42	65,56		65,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,47		188,47	188,47		188,47	172,67		172,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,47		188,47	188,47		188,47	172,67		172,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	243,53		243,53	330,40		330,40	315,37		315,37
44	INVESTIMENTOS	17,49		17,49	104,36		104,36	89,33		89,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,49		17,49	104,36		104,36	89,33		89,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,49		17,49	104,36		104,36	89,33		89,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,49		17,49	22,94		22,94	5,45		5,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				81,42		81,42	76,21		76,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,67		7,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	226,04		226,04	226,04		226,04	226,04		226,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	226,04		226,04	226,04		226,04	226,04		226,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	226,04		226,04	226,04		226,04	226,04		226,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	226,04		226,04	226,04		226,04	226,04		226,04
Total Grupo :		3.661,57	6,58	3.654,99	5.415,52	0,00	5.415,52	4.738,60	0,00	4.738,60



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.542,54	6,40	3.536,14	5.239,48		5.239,48	4.584,62		4.584,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.542,54	6,40	3.536,14	5.239,48		5.239,48	4.584,62		4.584,62
3	DESPESAS CORRENTES	3.306,93	6,40	3.300,53	4.919,81		4.919,81	4.279,49		4.279,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,50		1.000,50	1.063,10		1.063,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,50		1.000,50	1.063,10		1.063,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				770,23		770,23	796,97		796,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,80		65,80	61,07		61,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				704,43		704,43	735,90		735,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				225,30		225,30	265,57		265,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,20		58,20	68,27		68,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				167,10		167,10	197,30		197,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,97		4,97	0,56		0,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.306,93	6,40	3.300,53	3.919,31		3.919,31	3.216,39		3.216,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.306,93	6,40	3.300,53	3.919,31		3.919,31	3.216,39		3.216,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,68		33,68	33,68		33,68	41,19		41,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,68		33,68	33,68		33,68	41,19		41,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.065,63	1,03	2.064,60	1.816,88		1.816,88	1.177,57		1.177,57
33903001	Combustíveis Automotivos	555,81		555,81	324,00		324,00	324,00		324,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	126,34		126,34	159,90		159,90	85,20		85,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,77		22,77	18,59		18,59	14,21		14,21
33903009	MEDICAMENTOS							42,37		42,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,35		5,35	13,44		13,44	16,73		16,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,82		10,82	2,82		2,82	21,91		21,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,35		17,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,50		3,50						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,35		114,35	148,23		148,23	64,57		64,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				38,29		38,29	3,07		3,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,23		7,23	1,58		1,58	120,22		120,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,34		6,34	7,66		7,66			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	135,77		135,77	247,28		247,28	22,48		22,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	736,81	1,03	735,81	562,33		562,33	242,00		242,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	277,90		277,90	247,06		247,06	203,36		203,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,45		7,45	3,00		3,00
33903040	FERRAMENTAS	7,03		7,03	8,22		8,22	1,70		1,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,58		55,58	12,68		12,68	12,68		12,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,92		51,92	83,66		83,66	69,10		69,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				14,56		14,56			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,23		17,23	17,23		17,23
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,88		4,88	4,83		4,83	4,83		4,83
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,04		47,04	47,04		47,04	47,04		47,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	973,52	5,37	968,15	1.739,34		1.739,34	1.696,69		1.696,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,50		165,50	57,10		57,10	57,10		57,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				73,01		73,01	51,90		51,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				910,72		910,72	910,72		910,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,04		105,04	112,34		112,34	130,05		130,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	166,74		166,74	81,17		81,17	81,17		81,17



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,16		111,16	35,44		35,44	35,12		35,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				190,47		190,47	122,11		122,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	107,13		107,13	107,13		107,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,42		47,42	23,72		23,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,73		9,73	5,33		5,33	2,08		2,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	209,74		209,74	85,10		85,10	256,49		256,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,37	-5,37	3,09		3,09	3,09		3,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	98,48		98,48	31,02		31,02	23,14		23,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,33		62,33	63,43		63,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,18		182,18	182,18		182,18	166,89		166,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,18		182,18	182,18		182,18	166,89		166,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	235,61		235,61	319,67		319,67	305,13		305,13
44	INVESTIMENTOS	16,92		16,92	100,98		100,98	86,44		86,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,92		16,92	100,98		100,98	86,44		86,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,92		16,92	100,98		100,98	86,44		86,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,92		16,92	22,20		22,20	5,28		5,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				78,78		78,78	73,74		73,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,42		7,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218,69		218,69	218,69		218,69	218,69		218,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,69		218,69	218,69		218,69	218,69		218,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218,69		218,69	218,69		218,69	218,69		218,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,69		218,69	218,69		218,69	218,69		218,69
Total Grupo :		3.542,54	6,40	3.536,14	5.239,48	0,00	5.239,48	4.584,62	0,00	4.584,62



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.688,43	4,84	2.683,59	3.976,24		3.976,24	3.479,35		3.479,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.688,43	4,84	2.683,59	3.976,24		3.976,24	3.479,35		3.479,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.509,63	4,84	2.504,79	3.733,65		3.733,65	3.247,78		3.247,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				759,28		759,28	806,79		806,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				759,28		759,28	806,79		806,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				584,52		584,52	604,82		604,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,94		49,94	46,35		46,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				534,58		534,58	558,47		558,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				170,99		170,99	201,54		201,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,17		44,17	51,80		51,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				126,82		126,82	149,74		149,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,77		3,77	0,43		0,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.509,63	4,84	2.504,79	2.974,37		2.974,37	2.440,99		2.440,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.509,63	4,84	2.504,79	2.974,37		2.974,37	2.440,99		2.440,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,53		25,53	25,53		25,53	31,23		31,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,53		25,53	25,53		25,53	31,23		31,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.567,59	0,78	1.566,81	1.378,82		1.378,82	893,67		893,67
33903001	Combustíveis Automotivos	421,80		421,80	245,88		245,88	245,88		245,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,87		95,87	121,33		121,33	64,65		64,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,29		17,29	14,12		14,12	10,79		10,79
33903009	MEDICAMENTOS							32,15		32,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,06		4,06	10,20		10,20	12,69		12,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,21		8,21	2,14		2,14	16,64		16,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				13,17		13,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,66		2,66						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,78		86,78	112,50		112,50	49,01		49,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29,06		29,06	2,33		2,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,48		5,48	1,20		1,20	91,24		91,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,81		4,81	5,81		5,81			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	103,03		103,03	187,65		187,65	17,06		17,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	558,18	0,78	558,40	426,74		426,74	183,64		183,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210,90		210,90	187,50		187,50	154,33		154,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,65		5,65	2,28		2,28
33903040	FERRAMENTAS	5,34		5,34	6,24		6,24	1,29		1,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,18		42,18	9,63		9,63	9,63		9,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,41		39,41	63,50		63,50	52,45		52,45
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				11,05		11,05			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,08		13,08	13,08		13,08
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,71		3,71	3,67		3,67	3,67		3,67
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,70		35,70	35,70		35,70	35,70		35,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	738,79	4,06	734,73	1.319,97		1.319,97	1.287,61		1.287,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,59		125,59	43,32		43,32	43,32		43,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				55,41		55,41	39,39		39,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				691,14		691,14	691,14		691,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,71		79,71	85,25		85,25	98,69		98,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	126,54		126,54	61,60		61,60	61,60		61,60



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,36		84,36	26,90		26,90	26,66		26,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				144,55		144,55	92,67		92,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	81,30		81,30	81,30		81,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,99		35,99	18,00		18,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,38		7,38	4,04		4,04	1,58		1,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	159,17		159,17	64,58		64,58	194,64		194,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,06	-4,06	2,35		2,35	2,35		2,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,74		74,74	23,54		23,54	17,57		17,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,30		47,30	48,14		48,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,31		138,31	138,31		138,31	126,74		126,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,31		138,31	138,31		138,31	126,74		126,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,80		178,80	242,59		242,59	231,57		231,57
44	INVESTIMENTOS	12,84		12,84	76,63		76,63	65,61		65,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,84		12,84	76,63		76,63	65,61		65,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,84		12,84	76,63		76,63	65,61		65,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,84		12,84	16,85		16,85	4,01		4,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				59,78		59,78	55,96		55,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,64		5,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165,96		165,96	165,96		165,96	165,96		165,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	165,96		165,96	165,96		165,96	165,96		165,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	165,96		165,96	165,96		165,96	165,96		165,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	165,96		165,96	165,96		165,96	165,96		165,96
Total Grupo :		2.688,43	4,84	2.683,59	3.976,24	0,00	3.976,24	3.479,35	0,00	3.479,35



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.436,83	6,18	3.430,65	5.083,22		5.083,22	4.447,87		4.447,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.436,83	6,18	3.430,65	5.083,22		5.083,22	4.447,87		4.447,87
3	DESPESAS CORRENTES	3.208,24	6,18	3.202,06	4.773,08		4.773,08	4.151,84		4.151,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				970,64		970,64	1.031,37		1.031,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				970,64		970,64	1.031,37		1.031,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				747,24		747,24	773,18		773,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,84		63,84	59,25		59,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				683,40		683,40	713,93		713,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				218,58		218,58	257,64		257,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,46		56,46	66,22		66,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				162,12		162,12	191,42		191,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,82		4,82	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.208,24	6,18	3.202,06	3.802,44		3.802,44	3.120,47		3.120,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.208,24	6,18	3.202,06	3.802,44		3.802,44	3.120,47		3.120,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,63		32,63	32,63		32,63	39,91		39,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,63		32,63	32,63		32,63	39,91		39,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.003,97	1,00	2.002,97	1.762,70		1.762,70	1.142,45		1.142,45
33903001	Combustíveis Automotivos	539,22		539,22	314,33		314,33	314,33		314,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	122,56		122,56	155,18		155,18	82,66		82,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,09		22,09	18,04		18,04	13,79		13,79
33903009	MEDICAMENTOS							41,10		41,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,20		5,20	13,04		13,04	16,23		16,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,50		10,50	2,74		2,74	21,26		21,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,83		16,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,40		3,40						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,93		110,93	143,81		143,81	62,64		62,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				37,15		37,15	2,98		2,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,01		7,01	1,53		1,53	116,63		116,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,15		6,15	7,43		7,43			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	131,72		131,72	239,89		239,89	21,81		21,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	713,84	1,00	545,54	545,54		545,54	234,80		234,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,61		269,61	239,69		239,69	197,29		197,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,22		7,22	2,91		2,91
33903040	FERRAMENTAS	6,82		6,82	7,98		7,98	1,65		1,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,92		53,92	12,30		12,30	12,30		12,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,38		50,38	81,18		81,18	67,05		67,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				14,13		14,13			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,72		16,72	16,72		16,72
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,74		4,74	4,69		4,69	4,69		4,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,64		45,64	45,64		45,64	45,64		45,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	944,44	5,18	939,26	1.687,43		1.687,43	1.646,06		1.646,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160,54		160,54	55,38		55,38	55,38		55,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,83		70,83	50,35		50,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				883,54		883,54	883,54		883,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,91		101,91	109,01		109,01	126,19		126,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	161,77		161,77	78,75		78,75	78,75		78,75



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,84		107,84	34,39		34,39	34,08		34,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				184,78		184,78	118,46		118,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	103,93		103,93	103,93		103,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,00		46,00	23,01		23,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,44		9,44	5,16		5,16	2,01		2,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	203,47		203,47	82,56		82,56	248,83		248,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,18	-5,18	3,01		3,01	3,01		3,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,54		95,54	30,09		30,09	22,45		22,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,47		60,47	61,53		61,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,82		176,82	176,82		176,82	161,99		161,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,82		176,82	176,82		176,82	161,99		161,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	228,59		228,59	310,14		310,14	296,03		296,03
44	INVESTIMENTOS	16,42		16,42	97,97		97,97	83,86		83,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,42		16,42	97,97		97,97	83,86		83,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,42		16,42	97,97		97,97	83,86		83,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,42		16,42	21,54		21,54	5,12		5,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				76,43		76,43	71,54		71,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,20		7,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,17		212,17	212,17		212,17	212,17		212,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,17		212,17	212,17		212,17	212,17		212,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	212,17		212,17	212,17		212,17	212,17		212,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,17		212,17	212,17		212,17	212,17		212,17
Total Grupo :		3.436,83	6,18	3.430,65	5.083,22	0,00	5.083,22	4.447,87	0,00	4.447,87



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.811,49	5,07	2.806,42	4.158,35		4.158,35	3.638,54		3.638,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.811,49	5,07	2.806,42	4.158,35		4.158,35	3.638,54		3.638,54
3	DESPESAS CORRENTES	2.624,51	5,07	2.619,44	3.904,66		3.904,66	3.396,38		3.396,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				794,02		794,02	843,72		843,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				794,02		794,02	843,72		843,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				611,27		611,27	632,50		632,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,22		52,22	48,47		48,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				559,05		559,05	584,03		584,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				178,81		178,81	210,77		210,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,19		46,19	54,18		54,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,62		132,62	156,59		156,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,94		3,94	0,45		0,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.624,51	5,07	2.619,44	3.110,64		3.110,64	2.552,66		2.552,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.624,51	5,07	2.619,44	3.110,64		3.110,64	2.552,66		2.552,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,66		26,66	26,66		26,66	32,61		32,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,66		26,66	26,66		26,66	32,61		32,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.639,31	0,82	1.638,49	1.441,98		1.441,98	934,52		934,52
33903001	Combustíveis Automotivos	441,11		441,11	257,14		257,14	257,14		257,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	100,26		100,26	126,90		126,90	67,62		67,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,08		18,08	14,76		14,76	11,28		11,28
33903009	MEDICAMENTOS							33,61		33,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,25		4,25	10,67		10,67	13,27		13,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,59		8,59	2,24		2,24	17,39		17,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				13,78		13,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,78		2,78						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,73		90,73	117,65		117,65	51,26		51,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30,39		30,39	2,43		2,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,73		5,73	1,26		1,26	95,40		95,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,03		5,03	6,08		6,08			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,75		107,75	196,24		196,24	17,84		17,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	584,76	0,82	583,94	446,29		446,29	192,04		192,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220,55		220,55	196,08		196,08	161,39		161,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,91		5,91	2,38		2,38
33903040	FERRAMENTAS	5,58		5,58	6,53		6,53	1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,11		44,11	10,06		10,06	10,06		10,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,21		41,21	66,40		66,40	54,84		54,84
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				11,56		11,56			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,67		13,67	13,67		13,67
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,88		3,88	3,84		3,84	3,84		3,84
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,33		37,33	37,33		37,33	37,33		37,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	772,63	4,25	768,38	1.380,44		1.380,44	1.346,57		1.346,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131,34		131,34	45,31		45,31	45,31		45,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,93		57,93	41,18		41,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				722,78		722,78	722,78		722,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,38		83,38	89,19		89,19	103,24		103,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	132,33		132,33	64,42		64,42	64,42		64,42



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,22		88,22	28,12		28,12	27,88		27,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				151,18		151,18	96,92		96,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	85,03		85,03	85,03		85,03			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,63		37,63	18,82		18,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,71		7,71	4,22		4,22	1,64		1,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	166,46		166,46	67,55		67,55	203,56		203,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,25	-4,25	2,46		2,46	2,46		2,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,16		78,16	24,62		24,62	18,36		18,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,47		49,47	50,34		50,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,70		144,70	144,70		144,70	132,57		132,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,70		144,70	144,70		144,70	132,57		132,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,98		186,98	253,69		253,69	242,16		242,16
44	INVESTIMENTOS	13,42		13,42	80,13		80,13	68,60		68,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,42		13,42	80,13		80,13	68,60		68,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,42		13,42	80,13		80,13	68,60		68,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,42		13,42	17,61		17,61	4,19		4,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				62,52		62,52	58,52		58,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,89		5,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,56		173,56	173,56		173,56	173,56		173,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,56		173,56	173,56		173,56	173,56		173,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	173,56		173,56	173,56		173,56	173,56		173,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,56		173,56	173,56		173,56	173,56		173,56
Total Grupo :		2.811,49	5,07	2.806,42	4.158,35	0,00	4.158,35	3.638,54	0,00	3.638,54



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.520,34	6,36	3.513,98	5.206,63		5.206,63	4.555,91		4.555,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.520,34	6,36	3.513,98	5.206,63		5.206,63	4.555,91		4.555,91
3	DESPESAS CORRENTES	3.286,21	6,36	3.279,85	4.888,97		4.888,97	4.252,69		4.252,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				994,21		994,21	1.056,43		1.056,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				994,21		994,21	1.056,43		1.056,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				765,39		765,39	791,97		791,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,39		65,39	60,69		60,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				700,00		700,00	731,28		731,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				223,89		223,89	263,90		263,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,84		57,84	67,83		67,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				166,05		166,05	196,07		196,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,93		4,93	0,56		0,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.286,21	6,36	3.279,85	3.894,76		3.894,76	3.196,26		3.196,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.286,21	6,36	3.279,85	3.894,76		3.894,76	3.196,26		3.196,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,38		33,38	33,38		33,38	40,83		40,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,38		33,38	33,38		33,38	40,83		40,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.052,68	1,03	2.051,65	1.805,51		1.805,51	1.170,19		1.170,19
33903001	Combustíveis Automotivos	552,32		552,32	321,97		321,97	321,97		321,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	125,54		125,54	158,93		158,93	84,68		84,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,64		22,64	18,48		18,48	14,12		14,12
33903009	MEDICAMENTOS							42,11		42,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,32		5,32	13,35		13,35	16,61		16,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,75		10,75	2,80		2,80	21,79		21,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,25		17,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,48		3,48						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,62		113,62	147,29		147,29	64,17		64,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				38,05		38,05	3,05		3,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,18		7,18	1,58		1,58	119,45		119,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,30		6,30	7,60		7,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,92		134,92	245,72		245,72	22,34		22,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	732,23	1,03	731,20	558,81		558,81	240,48		240,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	276,16		276,16	245,51		245,51	202,08		202,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,40		7,40	2,98		2,98
33903040	FERRAMENTAS	6,99		6,99	8,17		8,17	1,69		1,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,23		55,23	12,60		12,60	12,60		12,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,60		51,60	83,14		83,14	68,67		68,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				14,47		14,47			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,12		17,12	17,12		17,12
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,85		4,85	4,80		4,80	4,80		4,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,75		46,75	46,75		46,75	46,75		46,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	967,41	5,33	962,08	1.728,42		1.728,42	1.686,05		1.686,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,47		164,47	56,74		56,74	56,74		56,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				72,55		72,55	51,57		51,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				905,01		905,01	905,01		905,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,37		104,37	111,63		111,63	129,24		129,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	165,70		165,70	80,66		80,66	80,66		80,66



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,46		110,46	35,22		35,22	34,91		34,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				189,29		189,29	121,35		121,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	106,46		106,46	106,46		106,46			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,12		47,12	23,57		23,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,66		9,66	5,29		5,29	2,06		2,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	208,43		208,43	84,56		84,56	254,87		254,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,33	-5,33	3,07		3,07	3,07		3,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,86		97,86	30,82		30,82	23,00		23,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,94		61,94	63,04		63,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,14		181,14	181,14		181,14	165,97		165,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,14		181,14	181,14		181,14	165,97		165,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,13		234,13	317,66		317,66	303,22		303,22
44	INVESTIMENTOS	16,81		16,81	100,34		100,34	85,90		85,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,81		16,81	100,34		100,34	85,90		85,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,81		16,81	100,34		100,34	85,90		85,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,81		16,81	22,06		22,06	5,25		5,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				78,28		78,28	73,27		73,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,38		7,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217,32		217,32	217,32		217,32	217,32		217,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	217,32		217,32	217,32		217,32	217,32		217,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	217,32		217,32	217,32		217,32	217,32		217,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	217,32		217,32	217,32		217,32	217,32		217,32
Total Grupo :		3.520,34	6,36	3.513,98	5.206,63	0,00	5.206,63	4.555,91	0,00	4.555,91



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.308,04	9,56	5.298,48	7.850,69		7.850,69	6.869,58		6.869,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.308,04	9,56	5.298,48	7.850,69		7.850,69	6.869,58		6.869,58
3	DESPESAS CORRENTES	4.955,01	9,56	4.945,45	7.371,73		7.371,73	6.412,40		6.412,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.499,09		1.499,09	1.592,88		1.592,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.499,09		1.499,09	1.592,88		1.592,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.154,06		1.154,06	1.194,14		1.194,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,59		98,59	91,51		91,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.055,47		1.055,47	1.102,63		1.102,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				337,59		337,59	397,90		397,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,20		87,20	102,27		102,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				250,39		250,39	295,63		295,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,44		7,44	0,84		0,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.955,01	9,56	4.945,45	5.872,64		5.872,64	4.819,52		4.819,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.955,01	9,56	4.945,45	5.872,64		5.872,64	4.819,52		4.819,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,35		50,35	50,35		50,35	61,59		61,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,35		50,35	50,35		50,35	61,59		61,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.095,03	1,55	3.093,48	2.722,36		2.722,36	1.764,51		1.764,51
33903001	Combustíveis Automotivos	832,79		832,79	485,47		485,47	485,47		485,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	189,29		189,29	239,62		239,62	127,70		127,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,12		34,12	27,86		27,86	21,28		21,28
33903009	MEDICAMENTOS							63,49		63,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,03		8,03	20,14		20,14	25,06		25,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,21		16,21	4,23		4,23	32,85		32,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				26,00		26,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,25		5,25						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	171,32		171,32	222,13		222,13	96,78		96,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				57,37		57,37	4,60		4,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,83		10,83	2,37		2,37	180,12		180,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,49		9,49	11,47		11,47			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	203,43		203,43	370,50		370,50	33,68		33,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.102,06	1,55	1.102,51	842,53		842,53	362,61		362,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	416,40		416,40	370,18		370,18	304,70		304,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,16		11,16	4,50		4,50
33903040	FERRAMENTAS	10,53		10,53	12,32		12,32	2,55		2,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,28		83,28	19,01		19,01	19,01		19,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,81		77,81	125,38		125,38	103,56		103,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				21,82		21,82			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,82		25,82	25,82		25,82
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,32		7,32	7,25		7,25	7,25		7,25
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,49		70,49	70,49		70,49	70,49		70,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.458,66	8,01	1.450,65	2.606,14		2.606,14	2.542,26		2.542,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247,97		247,97	85,55		85,55	85,55		85,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				109,38		109,38	77,75		77,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.364,58		1.364,58	1.364,58		1.364,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	157,39		157,39	168,34		168,34	194,87		194,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	249,84		249,84	121,62		121,62	121,62		121,62



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,56		166,56	53,10		53,10	52,64		52,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				285,39		285,39	182,96		182,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	160,51		160,51	160,51		160,51			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,05		71,05	35,54		35,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14,57		14,57	7,98		7,98	3,11		3,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	314,26		314,26	127,52		127,52	384,32		384,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,01	-8,01	4,64		4,64	4,64		4,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147,56		147,56	46,48		46,48	34,68		34,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,39		93,39	95,04		95,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	2,19		2,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,16		273,16	273,16		273,16	250,28		250,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,16		273,16	273,16		273,16	250,28		250,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	353,03		353,03	478,96		478,96	457,18		457,18
44	INVESTIMENTOS	25,35		25,35	151,28		151,28	129,50		129,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,35		25,35	151,28		151,28	129,50		129,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,35		25,35	151,28		151,28	129,50		129,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,35		25,35	33,25		33,25	7,90		7,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				118,03		118,03	110,48		110,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,12		11,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327,68		327,68	327,68		327,68	327,68		327,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	327,68		327,68	327,68		327,68	327,68		327,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	327,68		327,68	327,68		327,68	327,68		327,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	327,68		327,68	327,68		327,68	327,68		327,68
Total Grupo :		5.308,04	9,56	5.298,48	7.850,69	0,00	7.850,69	6.869,58	0,00	6.869,58



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.129,45	5,64	3.123,81	4.628,42		4.628,42	4.050,01		4.050,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.129,45	5,64	3.123,81	4.628,42		4.628,42	4.050,01		4.050,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.921,31	5,64	2.915,67	4.346,03		4.346,03	3.780,46		3.780,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				883,81		883,81	939,11		939,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				883,81		883,81	939,11		939,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				680,39		680,39	704,02		704,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,13		58,13	53,95		53,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				622,26		622,26	650,07		650,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				199,03		199,03	234,59		234,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,41		51,41	60,30		60,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				147,62		147,62	174,29		174,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,39		4,39	0,50		0,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.921,31	5,64	2.915,67	3.462,22		3.462,22	2.841,35		2.841,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.921,31	5,64	2.915,67	3.462,22		3.462,22	2.841,35		2.841,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,71		29,71	29,71		29,71	36,34		36,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,71		29,71	29,71		29,71	36,34		36,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.824,72	0,91	1.823,81	1.604,94		1.604,94	1.040,25		1.040,25
33903001	Combustíveis Automotivos	490,99		490,99	286,21		286,21	286,21		286,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	111,60		111,60	141,27		141,27	75,29		75,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,12		20,12	16,42		16,42	12,54		12,54
33903009	MEDICAMENTOS							37,44		37,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,73		4,73	11,88		11,88	14,77		14,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,56		9,56	2,49		2,49	19,36		19,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				15,33		15,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,09		3,09						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,99		100,99	130,94		130,94	57,05		57,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				33,82		33,82	2,71		2,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,38		6,38	1,39		1,39	106,18		106,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,60		5,60	6,76		6,76			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	119,93		119,93	218,42		218,42	19,85		19,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	650,93	0,91	650,02	496,72		496,72	213,78		213,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245,49		245,49	218,24		218,24	179,64		179,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,58		6,58	2,65		2,65
33903040	FERRAMENTAS	6,21		6,21	7,27		7,27	1,51		1,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,10		49,10	11,20		11,20	11,20		11,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,87		45,87	73,91		73,91	61,05		61,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				12,86		12,86			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,22		15,22	15,22		15,22
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,31		4,31	4,27		4,27	4,27		4,27
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,56		41,56	41,56		41,56	41,56		41,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	860,01	4,73	855,28	1.536,51		1.536,51	1.498,83		1.498,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146,19		146,19	50,43		50,43	50,43		50,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				64,50		64,50	45,85		45,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				804,51		804,51	804,51		804,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,78		92,78	99,24		99,24	114,89		114,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	147,30		147,30	71,70		71,70	71,70		71,70



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98,20		98,20	31,31		31,31	31,03		31,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				168,26		168,26	107,87		107,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	94,64		94,64	94,64		94,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,89		41,89	20,95		20,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,60		8,60	4,70		4,70	1,83		1,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	185,30		185,30	75,19		75,19	226,59		226,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,73	-4,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,00		87,00	27,41		27,41	20,45		20,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,06		55,06	56,03		56,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	1,29		1,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,00		161,00	161,00		161,00	147,51		147,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,00		161,00	161,00		161,00	147,51		147,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,14		208,14	282,39		282,39	269,55		269,55
44	INVESTIMENTOS	14,95		14,95	89,20		89,20	76,36		76,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,95		14,95	89,20		89,20	76,36		76,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,95		14,95	89,20		89,20	76,36		76,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,95		14,95	19,61		19,61	4,66		4,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				69,59		69,59	65,14		65,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,56		6,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193,19		193,19	193,19		193,19	193,19		193,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	193,19		193,19	193,19		193,19	193,19		193,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	193,19		193,19	193,19		193,19	193,19		193,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	193,19		193,19	193,19		193,19	193,19		193,19
Total Grupo :		3.129,45	5,64	3.123,81	4.628,42	0,00	4.628,42	4.050,01	0,00	4.050,01



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
SETEMBRO 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	7.149,18	12,87	7.136,31	10.573,69		10.573,69	9.252,21		9.252,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.149,18	12,87	7.136,31	10.573,69		10.573,69	9.252,21		9.252,21
3	DESPESAS CORRENTES	6.673,71	12,87	6.660,84	9.928,59		9.928,59	8.636,44		8.636,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.019,05		2.019,05	2.145,41		2.145,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.019,05		2.019,05	2.145,41		2.145,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.554,36		1.554,36	1.608,33		1.608,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				132,79		132,79	123,25		123,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.421,57		1.421,57	1.485,08		1.485,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				454,67		454,67	535,94		535,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				117,45		117,45	137,76		137,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				337,22		337,22	398,18		398,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,02		10,02	1,14		1,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.673,71	12,87	6.660,84	7.909,54		7.909,54	6.491,03		6.491,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.673,71	12,87	6.660,84	7.909,54		7.909,54	6.491,03		6.491,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,85		67,85	67,85		67,85	82,99		82,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,85		67,85	67,85		67,85	82,99		82,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.168,59	2,09	4.166,50	3.666,58		3.666,58	2.376,45		2.376,45
33903001	Combustíveis Automotivos	1.121,65		1.121,65	653,85		653,85	653,85		653,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	254,95		254,95	322,73		322,73	171,96		171,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,97		45,97	37,53		37,53	28,68		28,68
33903009	MEDICAMENTOS							85,49		85,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,81		10,81	27,13		27,13	33,75		33,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,84		21,84	5,69		5,69	44,24		44,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				35,01		35,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,07		7,07						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	230,74		230,74	299,15		299,15	130,33		130,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				77,27		77,27	6,19		6,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,15		0,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,58		14,58	3,19		3,19	242,59		242,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,79		12,79	15,45		15,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	273,99		273,99	499,01		499,01	45,38		45,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.487,01	2,09	1.484,92	1.134,76		1.134,76	488,36		488,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	560,83		560,83	498,58		498,58	410,38		410,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO				15,03		15,03	6,06		6,06
33903040	FERRAMENTAS	14,19		14,19	16,60		16,60	3,44		3,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112,17		112,17	25,60		25,60	25,60		25,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	104,78		104,78	168,84		168,84	139,45		139,45
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				29,39		29,39			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,77		34,77	34,77		34,77
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,85		9,85	9,75		9,75	9,75		9,75
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,93		94,93	94,93		94,93	94,93		94,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.964,65	10,78	1.953,87	3.510,14		3.510,14	3.424,07		3.424,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	333,98		333,98	115,22		115,22	115,22		115,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				147,33		147,33	104,73		104,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.837,89		1.837,89	1.837,89		1.837,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	211,99		211,99	226,74		226,74	262,46		262,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	336,50		336,50	163,80		163,80	163,80		163,80



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	224,34		224,34	71,52		71,52	70,90		70,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				384,39		384,39	246,43		246,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	216,19		216,19	216,19		216,19			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				95,70		95,70	47,87		47,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,63		19,63	10,74		10,74	4,18		4,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	423,28		423,28	171,77		171,77	517,63		517,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,78	-10,78	6,25		6,25	6,25		6,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	198,74		198,74	62,60		62,60	46,71		46,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,78		125,78	128,00		128,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,39		2,39	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,84		367,84	367,84		367,84	337,00		337,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,84		367,84	367,84		367,84	337,00		337,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	475,47		475,47	645,10		645,10	615,77		615,77
44	INVESTIMENTOS	34,14		34,14	203,77		203,77	174,44		174,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,14		34,14	203,77		203,77	174,44		174,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,14		34,14	203,77		203,77	174,44		174,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,14		34,14	44,79		44,79	10,65		10,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				158,98		158,98	148,81		148,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,98		14,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441,33		441,33	441,33		441,33	441,33		441,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	441,33		441,33	441,33		441,33	441,33		441,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	441,33		441,33	441,33		441,33	441,33		441,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	441,33		441,33	441,33		441,33	441,33		441,33
Total Grupo :		7.149,18	12,87	7.136,31	10.573,69	0,00	10.573,69	9.252,21	0,00	9.252,21



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
SETEMBRO 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	4.044,82	7,28	4.037,54	5.982,38		5.982,38	5.234,76		5.234,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.044,82	7,28	4.037,54	5.982,38		5.982,38	5.234,76		5.234,76
3	DESPESAS CORRENTES	3.775,81	7,28	3.768,53	5.617,40		5.617,40	4.886,36		4.886,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142,35		1.142,35	1.213,83		1.213,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.142,35		1.142,35	1.213,83		1.213,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				879,43		879,43	909,97		909,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,13		75,13	69,73		69,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				804,30		804,30	840,24		840,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				257,25		257,25	303,22		303,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,45		66,45	77,94		77,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				190,80		190,80	225,28		225,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,67		5,67	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.775,81	7,28	3.768,53	4.475,05		4.475,05	3.672,53		3.672,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.775,81	7,28	3.768,53	4.475,05		4.475,05	3.672,53		3.672,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,34		38,34	38,34		38,34	46,90		46,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,34		38,34	38,34		38,34	46,90		46,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.358,50	1,18	2.357,32	2.074,46		2.074,46	1.344,56		1.344,56
33903001	Combustíveis Automotivos	634,61		634,61	369,94		369,94	369,94		369,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	144,25		144,25	182,58		182,58	97,29		97,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,00		26,00	21,22		21,22	16,21		16,21
33903009	MEDICAMENTOS							48,39		48,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,11		6,11	15,34		15,34	19,09		19,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,36		12,36	3,22		3,22	25,03		25,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				19,81		19,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,00		4,00						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,55		130,55	169,26		169,26	73,75		73,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				43,72		43,72	3,51		3,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,25		8,25	1,80		1,80	137,25		137,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,23		7,23	8,75		8,75			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	155,02		155,02	282,33		282,33	25,66		25,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	841,32	1,18	840,14	642,02		642,02	276,31		276,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	317,31		317,31	282,09		282,09	232,19		232,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,51		8,51	3,43		3,43
33903040	FERRAMENTAS	8,03		8,03	9,39		9,39	1,94		1,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,46		63,46	14,48		14,48	14,48		14,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,29		59,29	95,54		95,54	78,91		78,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				16,63		16,63			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,67		19,67	19,67		19,67
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,58		5,58	5,53		5,53	5,53		5,53
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,71		53,71	53,71		53,71	53,71		53,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.111,54	6,10	1.105,44	1.985,99		1.985,99	1.937,30		1.937,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,97		188,97	65,20		65,20	65,20		65,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				83,35		83,35	59,25		59,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.039,85		1.039,85	1.039,85		1.039,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,95		119,95	128,30		128,30	148,51		148,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,38		190,38	92,68		92,68	92,68		92,68



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126,92		126,92	40,46		40,46	40,11		40,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				217,49		217,49	139,43		139,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	122,31		122,31	122,31		122,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,14		54,14	27,08		27,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,10		11,10	6,07		6,07	2,36		2,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	239,47		239,47	97,18		97,18	292,87		292,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,10	-6,10	3,54		3,54	3,54		3,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,44		112,44	35,42		35,42	26,42		26,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,16		71,16	72,42		72,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,67		1,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,14		208,14	208,14		208,14	190,70		190,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,14		208,14	208,14		208,14	190,70		190,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	269,01		269,01	364,98		364,98	348,40		348,40
44	INVESTIMENTOS	19,31		19,31	115,28		115,28	98,70		98,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,31		19,31	115,28		115,28	98,70		98,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,31		19,31	115,28		115,28	98,70		98,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,31		19,31	25,34		25,34	6,03		6,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				89,94		89,94	84,19		84,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,48		8,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249,70		249,70	249,70		249,70	249,70		249,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	249,70		249,70	249,70		249,70	249,70		249,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	249,70		249,70	249,70		249,70	249,70		249,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	249,70		249,70	249,70		249,70	249,70		249,70
Total Grupo :		4.044,82	7,28	4.037,54	5.982,38	0,00	5.982,38	5.234,76	0,00	5.234,76



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
SETEMBRO 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	5.141,57	9,27	5.132,30	7.604,45		7.604,45	6.654,05		6.654,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.141,57	9,27	5.132,30	7.604,45		7.604,45	6.654,05		6.654,05
3	DESPESAS CORRENTES	4.799,63	9,27	4.790,36	7.140,52		7.140,52	6.211,20		6.211,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.452,05		1.452,05	1.542,92		1.542,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.452,05		1.452,05	1.542,92		1.542,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.117,85		1.117,85	1.156,67		1.156,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,50		95,50	88,64		88,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.022,35		1.022,35	1.068,03		1.068,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				326,99		326,99	385,43		385,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,47		84,47	99,07		99,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				242,52		242,52	286,36		286,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,21		7,21	0,82		0,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.799,63	9,27	4.790,36	5.688,47		5.688,47	4.668,28		4.668,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.799,63	9,27	4.790,36	5.688,47		5.688,47	4.668,28		4.668,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,82		48,82	48,82		48,82	59,71		59,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,82		48,82	48,82		48,82	59,71		59,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.997,94	1,50	2.996,44	2.636,96		2.636,96	1.709,10		1.709,10
33903001	Combustíveis Automotivos	806,67		806,67	470,24		470,24	470,24		470,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	183,36		183,36	232,11		232,11	123,68		123,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,06		33,06	26,99		26,99	20,62		20,62
33903009	MEDICAMENTOS							61,50		61,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,77		7,77	19,50		19,50	24,26		24,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,71		15,71	4,09		4,09	31,81		31,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				25,19		25,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,08		5,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,93		165,93	215,15		215,15	93,75		93,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				55,57		55,57	4,46		4,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,49		10,49	2,29		2,29	174,45		174,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,20		9,20	11,11		11,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	197,05		197,05	358,88		358,88	32,63		32,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.069,41	1,50	1.067,91	816,09		816,09	351,20		351,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	403,33		403,33	358,58		358,58	295,14		295,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,81		10,81	4,36		4,36
33903040	FERRAMENTAS	10,21		10,21	11,95		11,95	2,48		2,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,67		80,67	18,41		18,41	18,41		18,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,36		75,36	121,43		121,43	100,30		100,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				21,13		21,13			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,01		25,01	25,01		25,01
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,09		7,09	7,02		7,02	7,02		7,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,27		68,27	68,27		68,27	68,27		68,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.412,90	7,77	1.405,13	2.524,39		2.524,39	2.462,48		2.462,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240,19		240,19	82,86		82,86	82,86		82,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				105,96		105,96	75,32		75,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.321,76		1.321,76	1.321,76		1.321,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,46		152,46	163,07		163,07	188,76		188,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	242,00		242,00	117,80		117,80	117,80		117,80



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,34		161,34	51,43		51,43	50,98		50,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				276,45		276,45	177,23		177,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	155,48		155,48	155,48		155,48			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,81		68,81	34,42		34,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14,11		14,11	7,73		7,73	3,01		3,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	304,40		304,40	123,53		123,53	372,27		372,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,77	-7,77	4,49		4,49	4,49		4,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,92		142,92	45,02		45,02	33,58		33,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,46		90,46	92,06		92,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	2,12		2,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,61		264,61	264,61		264,61	242,43		242,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,61		264,61	264,61		264,61	242,43		242,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	341,94		341,94	463,93		463,93	442,85		442,85
44	INVESTIMENTOS	24,55		24,55	146,54		146,54	125,46		125,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,55		24,55	146,54		146,54	125,46		125,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,55		24,55	146,54		146,54	125,46		125,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,55		24,55	32,21		32,21	7,66		7,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				114,33		114,33	107,02		107,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,78		10,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	317,39		317,39	317,39		317,39	317,39		317,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	317,39		317,39	317,39		317,39	317,39		317,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	317,39		317,39	317,39		317,39	317,39		317,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	317,39		317,39	317,39		317,39	317,39		317,39
Total Grupo :		5.141,57	9,27	5.132,30	7.604,45	0,00	7.604,45	6.654,05	0,00	6.654,05



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.846,70	5,15	2.841,55	4.210,35		4.210,35	3.684,21		3.684,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.846,70	5,15	2.841,55	4.210,35		4.210,35	3.684,21		3.684,21
3	DESPESAS CORRENTES	2.657,38	5,15	2.652,23	3.953,49		3.953,49	3.439,02		3.439,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803,96		803,96	854,28		854,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				803,96		803,96	854,28		854,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				618,92		618,92	640,42		640,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,87		52,87	49,08		49,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				566,05		566,05	591,34		591,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				181,05		181,05	213,41		213,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,77		46,77	54,86		54,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				134,28		134,28	158,55		158,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,99		3,99	0,45		0,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.657,38	5,15	2.652,23	3.149,53		3.149,53	2.584,74		2.584,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.657,38	5,15	2.652,23	3.149,53		3.149,53	2.584,74		2.584,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,04		27,04	27,04		27,04	33,07		33,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,04		27,04	27,04		27,04	33,07		33,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.659,87	0,83	1.659,04	1.460,02		1.460,02	946,32		946,32
33903001	Combustíveis Automotivos	446,63		446,63	260,36		260,36	260,36		260,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,52		101,52	128,51		128,51	68,48		68,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,31		18,31	14,94		14,94	11,42		11,42
33903009	MEDICAMENTOS							34,04		34,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,30		4,30	10,80		10,80	13,45		13,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,70		8,70	2,27		2,27	17,62		17,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				13,94		13,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,81		2,81						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,87		91,87	119,13		119,13	51,92		51,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30,77		30,77	2,47		2,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,81		5,81	1,27		1,27	96,59		96,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,09		5,09	6,16		6,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109,10		109,10	198,69		198,69	18,06		18,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	592,11	0,83	591,28	451,87		451,87	194,46		194,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,31		223,31	198,52		198,52	163,41		163,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,98		5,98	2,41		2,41
33903040	FERRAMENTAS	5,65		5,65	6,61		6,61	1,37		1,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,66		44,66	10,20		10,20	10,20		10,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,72		41,72	67,23		67,23	55,53		55,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				11,70		11,70			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,85		13,85	13,85		13,85
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,92		3,92	3,88		3,88	3,88		3,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,80		37,80	37,80		37,80	37,80		37,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	782,25	4,32	777,93	1.397,65		1.397,65	1.363,42		1.363,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132,99		132,99	45,88		45,88	45,88		45,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,66		58,66	41,70		41,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				731,82		731,82	731,82		731,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,39		84,39	90,26		90,26	104,52		104,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	133,99		133,99	65,22		65,22	65,22		65,22



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,32		89,32	28,48		28,48	28,23		28,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				153,05		153,05	98,12		98,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	86,08		86,08	86,08		86,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,10		38,10	19,06		19,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,81		7,81	4,28		4,28	1,67		1,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	168,53		168,53	68,39		68,39	206,11		206,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,32	-4,32	2,49		2,49	2,49		2,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,14		79,14	24,94		24,94	18,60		18,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,09		50,09	50,97		50,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,50		146,50	146,50		146,50	134,20		134,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,50		146,50	146,50		146,50	134,20		134,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,32		189,32	256,86		256,86	245,19		245,19
44	INVESTIMENTOS	13,59		13,59	81,13		81,13	69,46		69,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,59		13,59	81,13		81,13	69,46		69,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,59		13,59	81,13		81,13	69,46		69,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,59		13,59	17,83		17,83	4,24		4,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				63,30		63,30	59,25		59,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,97		5,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175,73		175,73	175,73		175,73	175,73		175,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	175,73		175,73	175,73		175,73	175,73		175,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175,73		175,73	175,73		175,73	175,73		175,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	175,73		175,73	175,73		175,73	175,73		175,73
Total Grupo :		2.846,70	5,15	2.841,55	4.210,35	0,00	4.210,35	3.684,21	0,00	3.684,21



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
SETEMBRO 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	7.008,86	12,64	6.996,22	10.366,14		10.366,14	9.070,58		9.070,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.008,86	12,64	6.996,22	10.366,14		10.366,14	9.070,58		9.070,58
3	DESPESAS CORRENTES	6.542,72	12,64	6.530,08	9.733,71		9.733,71	8.466,90		8.466,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.979,41		1.979,41	2.103,28		2.103,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.979,41		1.979,41	2.103,28		2.103,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.523,83		1.523,83	1.576,75		1.576,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				130,18		130,18	120,83		120,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.393,65		1.393,65	1.455,92		1.455,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				445,75		445,75	525,42		525,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				115,14		115,14	135,06		135,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				330,61		330,61	390,36		390,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,83		9,83	1,11		1,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.542,72	12,64	6.530,08	7.754,30		7.754,30	6.363,62		6.363,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.542,72	12,64	6.530,08	7.754,30		7.754,30	6.363,62		6.363,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,55		66,55	66,55		66,55	81,40		81,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,55		66,55	66,55		66,55	81,40		81,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.086,70	2,05	4.084,65	3.594,59		3.594,59	2.329,75		2.329,75
33903001	Combustíveis Automotivos	1.099,63		1.099,63	641,01		641,01	641,01		641,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	249,95		249,95	316,39		316,39	168,58		168,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,06		45,06	36,79		36,79	28,10		28,10
33903009	MEDICAMENTOS							83,81		83,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,59		10,59	26,59		26,59	33,08		33,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,41		21,41	5,58		5,58	43,37		43,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				34,33		34,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,93		6,93						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	226,20		226,20	293,28		293,28	127,76		127,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				75,75		75,75	6,07		6,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,15		0,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,30		14,30	3,14		3,14	237,83		237,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,54		12,54	15,15		15,15			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	268,61		268,61	489,21		489,21	44,48		44,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.457,80	2,05	1.455,75	1.112,46		1.112,46	478,78		478,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	549,81		549,81	488,80		488,80	402,33		402,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO				14,74		14,74	5,94		5,94
33903040	FERRAMENTAS	13,91		13,91	16,27		16,27	3,36		3,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,96		109,96	25,10		25,10	25,10		25,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,73		102,73	165,54		165,54	136,73		136,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				28,81		28,81			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,09		34,09	34,09		34,09
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,66		9,66	9,57		9,57	9,57		9,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,07		93,07	93,07		93,07	93,07		93,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.926,05	10,59	1.915,46	3.441,17		3.441,17	3.356,80		3.356,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	327,42		327,42	112,95		112,95	112,95		112,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				144,43		144,43	102,67		102,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.801,79		1.801,79	1.801,79		1.801,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,82		207,82	222,28		222,28	257,31		257,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	329,89		329,89	160,58		160,58	160,58		160,58



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,92		219,92	70,11		70,11	69,49		69,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				376,84		376,84	241,59		241,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	211,95		211,95	211,95		211,95			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				93,82		93,82	46,93		46,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,25		19,25	10,53		10,53	4,10		4,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	414,96		414,96	168,40		168,40	507,48		507,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,59	-10,59	6,12		6,12	6,12		6,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	194,84		194,84	61,37		61,37	45,79		45,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,31		123,31	125,49		125,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,34		2,34	2,89		2,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,69		360,69	360,69		360,69	330,45		330,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,69		360,69	360,69		360,69	330,45		330,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	466,14		466,14	632,43		632,43	603,68		603,68
44	INVESTIMENTOS	33,47		33,47	199,76		199,76	171,01		171,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,47		33,47	199,76		199,76	171,01		171,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,47		33,47	199,76		199,76	171,01		171,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,47		33,47	43,91		43,91	10,44		10,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				155,85		155,85	145,88		145,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,69		14,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	432,67		432,67	432,67		432,67	432,67		432,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	432,67		432,67	432,67		432,67	432,67		432,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	432,67		432,67	432,67		432,67	432,67		432,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	432,67		432,67	432,67		432,67	432,67		432,67
Total Grupo :		7.008,86	12,64	6.996,22	10.366,14	0,00	10.366,14	9.070,58	0,00	9.070,58



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.697,56	3,07	1.694,49	2.510,80		2.510,80	2.197,04		2.197,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.697,56	3,07	1.694,49	2.510,80		2.510,80	2.197,04		2.197,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.584,67	3,07	1.581,60	2.357,64		2.357,64	2.050,83		2.050,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479,42		479,42	509,42		509,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				479,42		479,42	509,42		509,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				369,07		369,07	381,89		381,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,53		31,53	29,27		29,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				337,54		337,54	352,62		352,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,97		107,97	127,26		127,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,89		27,89	32,71		32,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,08		80,08	94,55		94,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,38		2,38	0,27		0,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.584,67	3,07	1.581,60	1.878,22		1.878,22	1.541,41		1.541,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.584,67	3,07	1.581,60	1.878,22		1.878,22	1.541,41		1.541,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,14		16,14	16,14		16,14	19,74		19,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,14		16,14	16,14		16,14	19,74		19,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	989,81	0,50	989,31	870,68		870,68	564,34		564,34
33903001	Combustíveis Automotivos	266,33		266,33	155,26		155,26	155,26		155,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	60,54		60,54	76,64		76,64	40,83		40,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,91		10,91	8,91		8,91	6,81		6,81
33903009	MEDICAMENTOS							20,31		20,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,57		2,57	6,45		6,45	8,01		8,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,19		5,19	1,35		1,35	10,51		10,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,32		8,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,68		1,68						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,79		54,79	71,04		71,04	30,96		30,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,35		18,35	1,47		1,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,46		3,46	0,76		0,76	57,61		57,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,04		3,04	3,67		3,67			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,06		65,06	118,49		118,49	10,77		10,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	353,08	0,50	352,58	269,48		269,48	115,98		115,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,17		133,17	118,38		118,38	97,45		97,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,57		3,57	1,44		1,44
33903040	FERRAMENTAS	3,36		3,36	3,94		3,94	0,82		0,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,63		26,63	6,07		6,07	6,07		6,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,88		24,88	40,10		40,10	33,12		33,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,98		6,98			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,34		2,34	2,32		2,32	2,32		2,32
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,54		22,54	22,54		22,54	22,54		22,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	466,50	2,57	463,93	833,49		833,49	813,04		813,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,32		79,32	27,38		27,38	27,38		27,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,99		34,99	24,87		24,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				436,40		436,40	436,40		436,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,35		50,35	53,84		53,84	62,31		62,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	79,90		79,90	38,89		38,89	38,89		38,89



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,26		53,26	16,98		16,98	16,83		16,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,28		91,28	58,52		58,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	51,33		51,33	51,33		51,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,73		22,73	11,37		11,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,66		4,66	2,55		2,55	0,99		0,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100,50		100,50	40,78		40,78	122,91		122,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,57	-2,57	1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,18		47,18	14,86		14,86	11,09		11,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,87		29,87	30,40		30,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,34		87,34	87,34		87,34	80,04		80,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,34		87,34	87,34		87,34	80,04		80,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,89		112,89	153,16		153,16	146,21		146,21
44	INVESTIMENTOS	8,10		8,10	48,37		48,37	41,42		41,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,10		8,10	48,37		48,37	41,42		41,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,10		8,10	48,37		48,37	41,42		41,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,10		8,10	10,63		10,63	2,53		2,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				37,74		37,74	35,33		35,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,56		3,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,79		104,79	104,79		104,79	104,79		104,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,79		104,79	104,79		104,79	104,79		104,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,79		104,79	104,79		104,79	104,79		104,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,79		104,79	104,79		104,79	104,79		104,79
Total Grupo :		1.697,56	3,07	1.694,49	2.510,80	0,00	2.510,80	2.197,04	0,00	2.197,04



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
SETEMBRO 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	2.100,25	3,80	2.096,45	3.106,28		3.106,28	2.717,97		2.717,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.100,25	3,80	2.096,45	3.106,28		3.106,28	2.717,97		2.717,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.960,57	3,80	1.956,77	2.916,77		2.916,77	2.537,08		2.537,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				593,15		593,15	630,27		630,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				593,15		593,15	630,27		630,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				456,63		456,63	472,49		472,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,01		39,01	36,21		36,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				417,62		417,62	436,28		436,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133,58		133,58	157,45		157,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,51		34,51	40,47		40,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,07		99,07	116,98		116,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,94		2,94	0,33		0,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.960,57	3,80	1.956,77	2.323,62		2.323,62	1.906,81		1.906,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.960,57	3,80	1.956,77	2.323,62		2.323,62	1.906,81		1.906,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,94		19,94	19,94		19,94	24,39		24,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,94		19,94	19,94		19,94	24,39		24,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.224,64	0,61	1.224,03	1.077,21		1.077,21	698,13		698,13
33903001	Combustíveis Automotivos	329,51		329,51	192,08		192,08	192,08		192,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,90		74,90	94,82		94,82	50,50		50,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,51		13,51	11,03		11,03	8,42		8,42
33903009	MEDICAMENTOS							25,11		25,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,18		3,18	7,98		7,98	9,93		9,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,42		6,42	1,67		1,67	13,00		13,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,29		10,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,08		2,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,79		67,79	87,90		87,90	38,30		38,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,70		22,70	1,82		1,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,28		4,28	0,94		0,94	71,27		71,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,76		3,76	4,54		4,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,49		80,49	146,58		146,58	13,32		13,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	436,85	0,61	436,24	333,39		333,39	143,47		143,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	164,75		164,75	146,47		146,47	120,56		120,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,42		4,42	1,78		1,78
33903040	FERRAMENTAS	4,17		4,17	4,88		4,88	1,01		1,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,95		32,95	7,52		7,52	7,52		7,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,78		30,78	49,59		49,59	40,96		40,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				8,63		8,63			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,21		10,21	10,21		10,21
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,89		2,89	2,86		2,86	2,86		2,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,89		27,89	27,89		27,89	27,89		27,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	577,16	3,19	573,97	1.031,15		1.031,15	1.005,86		1.005,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,11		98,11	33,84		33,84	33,84		33,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,27		43,27	30,76		30,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				539,92		539,92	539,92		539,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,28		62,28	66,61		66,61	77,11		77,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	98,85		98,85	48,12		48,12	48,12		48,12



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,90		65,90	21,01		21,01	20,82		20,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				112,92		112,92	72,39		72,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	63,52		63,52	63,52		63,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,11		28,11	14,06		14,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,77		5,77	3,16		3,16	1,23		1,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	124,35		124,35	50,45		50,45	152,06		152,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,19	-3,19	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,38		58,38	18,39		18,39	13,72		13,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,95		36,95	37,60		37,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,05		108,05	108,05		108,05	98,97		98,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,05		108,05	108,05		108,05	98,97		98,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,68		139,68	189,51		189,51	180,89		180,89
44	INVESTIMENTOS	10,03		10,03	59,86		59,86	51,24		51,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,03		10,03	59,86		59,86	51,24		51,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,03		10,03	59,86		59,86	51,24		51,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,03		10,03	13,16		13,16	3,13		3,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				46,70		46,70	43,71		43,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,40		4,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129,65		129,65	129,65		129,65	129,65		129,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	129,65		129,65	129,65		129,65	129,65		129,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	129,65		129,65	129,65		129,65	129,65		129,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	129,65		129,65	129,65		129,65	129,65		129,65
Total Grupo :		2.100,25	3,80	2.096,45	3.106,28	0,00	3.106,28	2.717,97	0,00	2.717,97



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.641,12	2,96	1.638,16	2.427,24		2.427,24	2.123,86		2.123,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.641,12	2,96	1.638,16	2.427,24		2.427,24	2.123,86		2.123,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.531,97	2,96	1.529,01	2.279,15		2.279,15	1.982,50		1.982,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463,49		463,49	492,50		492,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				463,49		463,49	492,50		492,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				356,82		356,82	369,21		369,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,48		30,48	28,29		28,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				326,34		326,34	340,92		340,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,37		104,37	123,03		123,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,96		26,96	31,62		31,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,41		77,41	91,41		91,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,30		2,30	0,26		0,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.531,97	2,96	1.529,01	1.815,66		1.815,66	1.490,00		1.490,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.531,97	2,96	1.529,01	1.815,66		1.815,66	1.490,00		1.490,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,60		15,60	15,60		15,60	19,08		19,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,60		15,60	15,60		15,60	19,08		19,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	956,93	0,48	956,45	841,71		841,71	545,51		545,51
33903001	Combustíveis Automotivos	257,49		257,49	150,10		150,10	150,10		150,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,53		58,53	74,09		74,09	39,48		39,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,55		10,55	8,62		8,62	6,59		6,59
33903009	MEDICAMENTOS							19,63		19,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,48		2,48	6,22		6,22	7,74		7,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,01		5,01	1,31		1,31	10,16		10,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,04		8,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,97		52,97	68,67		68,67	29,92		29,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,74		17,74	1,42		1,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,35		3,35	0,73		0,73	55,68		55,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,94		2,94	3,55		3,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,89		62,89	114,54		114,54	10,41		10,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	341,35	0,48	340,87	260,51		260,51	112,09		112,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128,74		128,74	114,45		114,45	94,20		94,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,45		3,45	1,39		1,39
33903040	FERRAMENTAS	3,26		3,26	3,81		3,81	0,79		0,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,75		25,75	5,88		5,88	5,88		5,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,05		24,05	38,75		38,75	32,01		32,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,74		6,74			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,98		7,98	7,98		7,98
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,26		2,26	2,24		2,24	2,24		2,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,79		21,79	21,79		21,79	21,79		21,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	450,99	2,48	448,51	805,75		805,75	785,98		785,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76,66		76,66	26,44		26,44	26,44		26,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,83		33,83	24,05		24,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				421,90		421,90	421,90		421,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,65		48,65	52,03		52,03	60,24		60,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77,25		77,25	37,60		37,60	37,60		37,60



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,50		51,50	16,42		16,42	16,27		16,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				88,24		88,24	56,57		56,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	49,63		49,63	49,63		49,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,97		21,97	10,99		10,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,51		4,51	2,47		2,47	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	97,17		97,17	39,42		39,42	118,81		118,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,48	-2,48	1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,62		45,62	14,37		14,37	10,72		10,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,87		28,87	29,38		29,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,68		0,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,40		84,40	84,40		84,40	77,33		77,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,40		84,40	84,40		84,40	77,33		77,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,15		109,15	148,09		148,09	141,36		141,36
44	INVESTIMENTOS	7,84		7,84	46,78		46,78	40,05		40,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,84		7,84	46,78		46,78	40,05		40,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,84		7,84	46,78		46,78	40,05		40,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,84		7,84	10,29		10,29	2,45		2,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				36,49		36,49	34,16		34,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,44		3,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,31		101,31	101,31		101,31	101,31		101,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,31		101,31	101,31		101,31	101,31		101,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,31		101,31	101,31		101,31	101,31		101,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,31		101,31	101,31		101,31	101,31		101,31
Total Grupo :		1.641,12	2,96	1.638,16	2.427,24	0,00	2.427,24	2.123,86	0,00	2.123,86



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.968,76	5,35	2.963,41	4.390,91		4.390,91	3.842,13		3.842,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.968,76	5,35	2.963,41	4.390,91		4.390,91	3.842,13		3.842,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.771,31	5,35	2.765,96	4.123,02		4.123,02	3.586,41		3.586,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				838,43		838,43	890,90		890,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				838,43		838,43	890,90		890,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				645,46		645,46	667,87		667,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,14		55,14	51,18		51,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				590,32		590,32	616,69		616,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				188,81		188,81	222,56		222,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,77		48,77	57,21		57,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				140,04		140,04	165,35		165,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,16		4,16	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.771,31	5,35	2.765,96	3.284,59		3.284,59	2.695,51		2.695,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.771,31	5,35	2.765,96	3.284,59		3.284,59	2.695,51		2.695,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,21		28,21	28,21		28,21	34,50		34,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,21		28,21	28,21		28,21	34,50		34,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.731,06	0,87	1.730,19	1.522,67		1.522,67	986,88		986,88
33903001	Combustíveis Automotivos	465,78		465,78	271,52		271,52	271,52		271,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	105,87		105,87	134,02		134,02	71,40		71,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,10		19,10	15,60		15,60	11,92		11,92
33903009	MEDICAMENTOS							35,50		35,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,48		4,48	11,27		11,27	14,02		14,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,07		9,07	2,36		2,36	18,37		18,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				14,55		14,55			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,93		2,93						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,81		95,81	124,22		124,22	54,13		54,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				32,09		32,09	2,58		2,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,06		6,06	1,32		1,32	100,73		100,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,31		5,31	6,42		6,42			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	113,78		113,78	207,23		207,23	18,84		18,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	617,50	0,87	616,63	471,24		471,24	202,81		202,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	232,89		232,89	207,05		207,05	170,42		170,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,25		6,25	2,52		2,52
33903040	FERRAMENTAS	5,90		5,90	6,90		6,90	1,43		1,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,58		46,58	10,63		10,63	10,63		10,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,51		43,51	70,11		70,11	57,91		57,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				12,20		12,20			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,44		14,44	14,44		14,44
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,09		4,09	4,05		4,05	4,05		4,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,42		39,42	39,42		39,42	39,42		39,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	815,82	4,48	811,34	1.457,62		1.457,62	1.421,86		1.421,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,69		138,69	47,85		47,85	47,85		47,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,18		61,18	43,49		43,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				763,20		763,20	763,20		763,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,02		88,02	94,14		94,14	108,97		108,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	139,73		139,73	68,02		68,02	68,02		68,02



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,16		93,16	29,70		29,70	29,44		29,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				159,63		159,63	102,34		102,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	89,78		89,78	89,78		89,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,74		39,74	19,88		19,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,15		8,15	4,46		4,46	1,73		1,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	175,77		175,77	71,32		71,32	214,94		214,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,48	-4,48	2,60		2,60	2,60		2,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,52		82,52	26,00		26,00	19,40		19,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,23		52,23	53,15		53,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,71		152,71	152,71		152,71	139,93		139,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,71		152,71	152,71		152,71	139,93		139,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,45		197,45	267,89		267,89	255,72		255,72
44	INVESTIMENTOS	14,18		14,18	84,62		84,62	72,45		72,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,18		14,18	84,62		84,62	72,45		72,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,18		14,18	84,62		84,62	72,45		72,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,18		14,18	18,61		18,61	4,43		4,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				66,01		66,01	61,79		61,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,23		6,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,27		183,27	183,27		183,27	183,27		183,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,27		183,27	183,27		183,27	183,27		183,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	183,27		183,27	183,27		183,27	183,27		183,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,27		183,27	183,27		183,27	183,27		183,27
Total Grupo :		2.968,76	5,35	2.963,41	4.390,91	0,00	4.390,91	3.842,13	0,00	3.842,13



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.606,36	6,52	3.599,84	5.333,86		5.333,86	4.667,26		4.667,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.606,36	6,52	3.599,84	5.333,86		5.333,86	4.667,26		4.667,26
3	DESPESAS CORRENTES	3.366,52	6,52	3.360,00	5.008,46		5.008,46	4.356,65		4.356,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.018,48		1.018,48	1.082,22		1.082,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.018,48		1.018,48	1.082,22		1.082,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				784,07		784,07	811,30		811,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,98		66,98	62,17		62,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				717,09		717,09	749,13		749,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				229,35		229,35	270,35		270,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,24		59,24	69,49		69,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				170,11		170,11	200,86		200,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,06		5,06	0,57		0,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.366,52	6,52	3.360,00	3.989,98		3.989,98	3.274,43		3.274,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.366,52	6,52	3.360,00	3.989,98		3.989,98	3.274,43		3.274,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,26		34,26	34,26		34,26	41,90		41,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,26		34,26	34,26		34,26	41,90		41,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.102,80	1,05	2.101,75	1.849,62		1.849,62	1.198,80		1.198,80
33903001	Combustíveis Automotivos	565,81		565,81	329,83		329,83	329,83		329,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	128,61		128,61	162,83		162,83	86,76		86,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,19		23,19	18,94		18,94	14,48		14,48
33903009	MEDICAMENTOS							43,13		43,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,45		5,45	13,68		13,68	17,02		17,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02		11,02	2,87		2,87	22,33		22,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,67		17,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,56		3,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,39		116,39	150,89		150,89	65,72		65,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				38,98		38,98	3,12		3,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,36		7,36	1,61		1,61	122,38		122,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,45		6,45	7,80		7,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	138,21		138,21	251,72		251,72	22,88		22,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	750,11	1,05	749,06	572,42		572,42	246,36		246,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	282,90		282,90	251,51		251,51	207,01		207,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,59		7,59	3,06		3,06
33903040	FERRAMENTAS	7,16		7,16	8,37		8,37	1,73		1,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,58		56,58	12,91		12,91	12,91		12,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,86		52,86	85,17		85,17	70,35		70,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				14,82		14,82			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,54		17,54	17,54		17,54
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,97		4,97	4,92		4,92	4,92		4,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,89		47,89	47,89		47,89	47,89		47,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	991,01	5,47	985,54	1.770,63		1.770,63	1.727,21		1.727,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168,47		168,47	58,12		58,12	58,12		58,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				74,32		74,32	52,83		52,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				927,11		927,11	927,11		927,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,93		106,93	114,36		114,36	132,39		132,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	169,74		169,74	82,63		82,63	82,63		82,63



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113,16		113,16	36,08		36,08	35,76		35,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				193,90		193,90	124,31		124,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	109,06		109,06	109,06		109,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,28		48,28	24,15		24,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,90		9,90	5,42		5,42	2,11		2,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	213,51		213,51	86,62		86,62	261,09		261,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,47	-5,47	3,16		3,16	3,16		3,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,24		100,24	31,57		31,57	23,55		23,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,45		63,45	64,57		64,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,59		185,59	185,59		185,59	170,05		170,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,59		185,59	185,59		185,59	170,05		170,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	239,84		239,84	325,40		325,40	310,61		310,61
44	INVESTIMENTOS	17,22		17,22	102,78		102,78	87,99		87,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,22		17,22	102,78		102,78	87,99		87,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,22		17,22	102,78		102,78	87,99		87,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,22		17,22	22,59		22,59	5,37		5,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				80,19		80,19	75,06		75,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,56		7,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	222,62		222,62	222,62		222,62	222,62		222,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	222,62		222,62	222,62		222,62	222,62		222,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	222,62		222,62	222,62		222,62	222,62		222,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	222,62		222,62	222,62		222,62	222,62		222,62
Total Grupo :		3.606,36	6,52	3.599,84	5.333,86	0,00	5.333,86	4.667,26	0,00	4.667,26



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
SETEMBRO 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	5.171,81	9,31	5.162,50	7.649,25		7.649,25	6.693,25		6.693,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.171,81	9,31	5.162,50	7.649,25		7.649,25	6.693,25		6.693,25
3	DESPESAS CORRENTES	4.827,85	9,31	4.818,54	7.182,57		7.182,57	6.247,79		6.247,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.460,60		1.460,60	1.552,01		1.552,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.460,60		1.460,60	1.552,01		1.552,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.124,44		1.124,44	1.163,49		1.163,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				96,06		96,06	89,16		89,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.028,38		1.028,38	1.074,33		1.074,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				328,91		328,91	387,70		387,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,96		84,96	99,65		99,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				243,95		243,95	288,05		288,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,25		7,25	0,82		0,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.827,85	9,31	4.818,54	5.721,97		5.721,97	4.695,78		4.695,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.827,85	9,31	4.818,54	5.721,97		5.721,97	4.695,78		4.695,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,07		49,07	49,07		49,07	60,02		60,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,07		49,07	49,07		49,07	60,02		60,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.015,59	1,51	3.014,08	2.652,51		2.652,51	1.719,21		1.719,21
33903001	Combustíveis Automotivos	811,42		811,42	473,01		473,01	473,01		473,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	184,44		184,44	233,50		233,50	124,42		124,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,24		33,24	27,14		27,14	20,73		20,73
33903009	MEDICAMENTOS							61,85		61,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,82		7,82	19,63		19,63	24,42		24,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,80		15,80	4,12		4,12	32,01		32,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				25,33		25,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,11		5,11						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,92		166,92	216,41		216,41	94,28		94,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				55,90		55,90	4,48		4,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,55		10,55	2,31		2,31	175,52		175,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,25		9,25	11,18		11,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	198,21		198,21	360,99		360,99	32,82		32,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.075,71	1,51	1.074,20	820,91		820,91	353,29		353,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	405,71		405,71	360,68		360,68	296,88		296,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,87		10,87	4,38		4,38
33903040	FERRAMENTAS	10,27		10,27	12,01		12,01	2,49		2,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,14		81,14	18,52		18,52	18,52		18,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,81		75,81	122,15		122,15	100,89		100,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				21,26		21,26			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,15		25,15	25,15		25,15
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,13		7,13	7,06		7,06	7,06		7,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,68		68,68	68,68		68,68	68,68		68,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.421,20	7,80	1.413,40	2.539,26		2.539,26	2.476,97		2.476,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,60		241,60	83,34		83,34	83,34		83,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				106,59		106,59	75,77		75,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.329,55		1.329,55	1.329,55		1.329,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	153,35		153,35	164,03		164,03	189,86		189,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	243,42		243,42	118,49		118,49	118,49		118,49



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,28		162,28	51,73		51,73	51,28		51,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				278,07		278,07	178,27		178,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	156,40		156,40	156,40		156,40			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,23		69,23	34,63		34,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14,20		14,20	7,77		7,77	3,02		3,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	306,19		306,19	124,25		124,25	374,45		374,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,80	-7,80	4,52		4,52	4,52		4,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,76		143,76	45,29		45,29	33,79		33,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,99		90,99	92,60		92,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	2,13		2,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,18		266,18	266,18		266,18	243,88		243,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,18		266,18	266,18		266,18	243,88		243,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	343,96		343,96	466,68		466,68	445,46		445,46
44	INVESTIMENTOS	24,70		24,70	147,42		147,42	126,20		126,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,70		24,70	147,42		147,42	126,20		126,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,70		24,70	147,42		147,42	126,20		126,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,70		24,70	32,41		32,41	7,71		7,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				115,01		115,01	107,65		107,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,84		10,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	319,26		319,26	319,26		319,26	319,26		319,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	319,26		319,26	319,26		319,26	319,26		319,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	319,26		319,26	319,26		319,26	319,26		319,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	319,26		319,26	319,26		319,26	319,26		319,26
Total Grupo :		5.171,81	9,31	5.162,50	7.649,25	0,00	7.649,25	6.693,25	0,00	6.693,25



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
SETEMBRO 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	987,47	1,78	985,69	1.460,45		1.460,45	1.277,91		1.277,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	987,47	1,78	985,69	1.460,45		1.460,45	1.277,91		1.277,91
3	DESPESAS CORRENTES	921,80	1,78	920,02	1.371,36		1.371,36	1.192,86		1.192,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				278,88		278,88	296,34		296,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				278,88		278,88	296,34		296,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				214,70		214,70	222,15		222,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,34		18,34	17,02		17,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				196,36		196,36	205,13		205,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,80		62,80	74,03		74,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,22		16,22	19,03		19,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,58		46,58	55,00		55,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,38		1,38	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921,80	1,78	920,02	1.092,48		1.092,48	896,52		896,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	921,80	1,78	920,02	1.092,48		1.092,48	896,52		896,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,30		9,30	9,30		9,30	11,38		11,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,30		9,30	9,30		9,30	11,38		11,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	575,81	0,29	575,52	506,47		506,47	328,28		328,28
33903001	Combustíveis Automotivos	154,93		154,93	90,31		90,31	90,31		90,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,22		35,22	44,58		44,58	23,75		23,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,36		6,36	5,19		5,19	3,97		3,97
33903009	MEDICAMENTOS							11,82		11,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,49		1,49	3,74		3,74	4,67		4,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02	0,79		0,79	6,10		6,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,83		4,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,87		31,87	41,32		41,32	18,00		18,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,67		10,67	0,86		0,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,01		2,01	0,44		0,44	33,51		33,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,77		1,77	2,13		2,13			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,85		37,85	68,93		68,93	6,27		6,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	205,40	0,29	205,11	156,76		156,76	67,46		67,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77,46		77,46	68,86		68,86	56,68		56,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,08		2,08	0,84		0,84
33903040	FERRAMENTAS	1,96		1,96	2,30		2,30	0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,49		15,49	3,54		3,54	3,54		3,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,47		14,47	23,32		23,32	19,26		19,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				4,06		4,06			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,80		4,80	4,80		4,80
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,36		1,36	1,35		1,35	1,35		1,35
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,11		13,11	13,11		13,11	13,11		13,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	271,37	1,49	269,88	484,82		484,82	472,94		472,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,14		46,14	15,92		15,92	15,92		15,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,34		20,34	14,46		14,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				253,86		253,86	253,86		253,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,27		29,27	31,31		31,31	36,26		36,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46,48		46,48	22,62		22,62	22,62		22,62



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,98		30,98	9,87		9,87	9,79		9,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				53,10		53,10	34,04		34,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,86		29,86	29,86		29,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,23		13,23	6,62		6,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,72		2,72	1,48		1,48	0,57		0,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	58,46		58,46	23,72		23,72	71,49		71,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,49	-1,49	0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,46		27,46	8,65		8,65	6,45		6,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,37		17,37	17,68		17,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,85		50,85	50,85		50,85	46,55		46,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,85		50,85	50,85		50,85	46,55		46,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,67		65,67	89,09		89,09	85,05		85,05
44	INVESTIMENTOS	4,71		4,71	28,13		28,13	24,09		24,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,71		4,71	28,13		28,13	24,09		24,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,71		4,71	28,13		28,13	24,09		24,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,71		4,71	6,18		6,18	1,47		1,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				21,95		21,95	20,55		20,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,07		2,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,96		60,96	60,96		60,96	60,96		60,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,96		60,96	60,96		60,96	60,96		60,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60,96		60,96	60,96		60,96	60,96		60,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,96		60,96	60,96		60,96	60,96		60,96
Total Grupo :		987,47	1,78	985,69	1.460,45	0,00	1.460,45	1.277,91	0,00	1.277,91



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
SETEMBRO 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	1.097,49	1,97	1.095,52	1.623,30		1.623,30	1.420,38		1.420,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.097,49	1,97	1.095,52	1.623,30		1.623,30	1.420,38		1.420,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.024,49	1,97	1.022,52	1.524,26		1.524,26	1.325,84		1.325,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309,98		309,98	329,37		329,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				309,98		309,98	329,37		329,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				238,63		238,63	246,92		246,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,39		20,39	18,92		18,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				218,24		218,24	228,00		228,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,81		69,81	82,28		82,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,03		18,03	21,15		21,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				51,78		51,78	61,13		61,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,54		1,54	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024,49	1,97	1.022,52	1.214,28		1.214,28	996,47		996,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.024,49	1,97	1.022,52	1.214,28		1.214,28	996,47		996,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,39		10,39	10,39		10,39	12,71		12,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,39		10,39	10,39		10,39	12,71		12,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	640,00	0,32	639,68	562,96		562,96	364,85		364,85
33903001	Combustíveis Automotivos	172,21		172,21	100,39		100,39	100,39		100,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,14		39,14	49,59		49,59	26,40		26,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,06		7,06	5,77		5,77	4,41		4,41
33903009	MEDICAMENTOS							13,12		13,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,66		1,66	4,17		4,17	5,19		5,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35	0,87		0,87	6,79		6,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,38		5,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,43		35,43	45,92		45,92	19,99		19,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,86		11,86	0,95		0,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,24		2,24	0,49		0,49	37,24		37,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,96		1,96	2,37		2,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,06		42,06	76,60		76,60	6,96		6,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,30	0,32	227,98	174,20		174,20	74,99		74,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,10		86,10	76,55		76,55	63,01		63,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,31		2,31	0,93		0,93
33903040	FERRAMENTAS	2,19		2,19	2,56		2,56	0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,22		17,22	3,93		3,93	3,93		3,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,08		16,08	25,92		25,92	21,41		21,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				4,51		4,51			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,34		5,34	5,34		5,34
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,51		1,51	1,50		1,50	1,50		1,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,57		14,57	14,57		14,57	14,57		14,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	301,62	1,65	299,97	538,91		538,91	525,70		525,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,27		51,27	17,68		17,68	17,68		17,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,62		22,62	16,08		16,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				282,17		282,17	282,17		282,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,55		32,55	34,81		34,81	40,29		40,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51,66		51,66	25,15		25,15	25,15		25,15



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,44		34,44	10,98		10,98	10,89		10,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,01		59,01	37,83		37,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,19		33,19	33,19		33,19			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,70		14,70	7,35		7,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,01		3,01	1,65		1,65	0,65		0,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	64,98		64,98	26,37		26,37	79,47		79,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,65	-1,65	0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,52		30,52	9,62		9,62	7,18		7,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,31		19,31	19,65		19,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,40		56,40	56,40		56,40	51,68		51,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,40		56,40	56,40		56,40	51,68		51,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,00		73,00	99,04		99,04	94,54		94,54
44	INVESTIMENTOS	5,24		5,24	31,28		31,28	26,78		26,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,24		5,24	31,28		31,28	26,78		26,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,24		5,24	31,28		31,28	26,78		26,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,24		5,24	6,87		6,87	1,63		1,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				24,41		24,41	22,85		22,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,30		2,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,76		67,76	67,76		67,76	67,76		67,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,76		67,76	67,76		67,76	67,76		67,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,76		67,76	67,76		67,76	67,76		67,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,76		67,76	67,76		67,76	67,76		67,76
Total Grupo :		1.097,49	1,97	1.095,52	1.623,30	0,00	1.623,30	1.420,38	0,00	1.420,38



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
SETEMBRO 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	869,34	1,55	867,79	1.285,78		1.285,78	1.125,05		1.125,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	869,34	1,55	867,79	1.285,78		1.285,78	1.125,05		1.125,05
3	DESPESAS CORRENTES	811,52	1,55	809,97	1.207,34		1.207,34	1.050,19		1.050,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245,51		245,51	260,88		260,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				245,51		245,51	260,88		260,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				189,00		189,00	195,57		195,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,15		16,15	14,99		14,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				172,85		172,85	180,58		180,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,29		55,29	65,17		65,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,28		14,28	16,75		16,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				41,01		41,01	48,42		48,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,22		1,22	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811,52	1,55	809,97	961,83		961,83	789,31		789,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	811,52	1,55	809,97	961,83		961,83	789,31		789,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,30		8,30	8,30		8,30	10,15		10,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,30		8,30	8,30		8,30	10,15		10,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	506,86	0,25	506,61	445,85		445,85	288,95		288,95
33903001	Combustíveis Automotivos	136,39		136,39	79,50		79,50	79,50		79,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,00		31,00	39,25		39,25	20,89		20,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,60		5,60	4,57		4,57	3,49		3,49
33903009	MEDICAMENTOS							10,39		10,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,32		1,32	3,30		3,30	4,10		4,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,66		2,66	0,69		0,69	5,39		5,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,26		4,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,86		0,86						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,07		28,07	36,38		36,38	15,85		15,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,40		9,40	0,76		0,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,77		1,77	0,39		0,39	29,50		29,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,55		1,55	1,87		1,87			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,31		33,31	60,68		60,68	5,51		5,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	180,78	0,25	180,53	137,98		137,98	59,38		59,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,19		68,19	60,62		60,62	49,90		49,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,83		1,83	0,74		0,74
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	2,02		2,02	0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,64		13,64	3,11		3,11	3,11		3,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,74		12,74	20,53		20,53	16,96		16,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				3,57		3,57			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,23		4,23	4,23		4,23
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,20		1,20	1,19		1,19	1,19		1,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	238,89	1,30	237,59	426,83		426,83	416,34		416,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,60		40,60	14,00		14,00	14,00		14,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,91		17,91	12,73		12,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				223,47		223,47	223,47		223,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,78		25,78	27,58		27,58	31,92		31,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,92		40,92	19,92		19,92	19,92		19,92



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,28		27,28	8,70		8,70	8,62		8,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,75		46,75	29,97		29,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,29		26,29	26,29		26,29			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,64		11,64	5,82		5,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,38		2,38	1,30		1,30	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	51,48		51,48	20,90		20,90	62,95		62,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,30	-1,30	0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,16		24,16	7,61		7,61	5,67		5,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,29		15,29	15,56		15,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,73		44,73	44,73		44,73	40,98		40,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,73		44,73	44,73		44,73	40,98		40,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,82		57,82	78,44		78,44	74,86		74,86
44	INVESTIMENTOS	4,16		4,16	24,78		24,78	21,20		21,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,16		4,16	24,78		24,78	21,20		21,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,16		4,16	24,78		24,78	21,20		21,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,16		4,16	5,45		5,45	1,29		1,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				19,33		19,33	18,09		18,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,82		1,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
Total Grupo :		869,34	1,55	867,79	1.285,78	0,00	1.285,78	1.125,05	0,00	1.125,05



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.299,63	9,55	5.290,08	7.838,16		7.838,16	6.858,62		6.858,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.299,63	9,55	5.290,08	7.838,16		7.838,16	6.858,62		6.858,62
3	DESPESAS CORRENTES	4.947,17	9,55	4.937,62	7.359,95		7.359,95	6.402,15		6.402,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.496,67		1.496,67	1.590,33		1.590,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.496,67		1.496,67	1.590,33		1.590,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.152,20		1.152,20	1.192,22		1.192,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,43		98,43	91,36		91,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.053,77		1.053,77	1.100,86		1.100,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				337,04		337,04	397,27		397,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,06		87,06	102,11		102,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				249,98		249,98	295,16		295,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,43		7,43	0,84		0,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.947,17	9,55	4.937,62	5.863,28		5.863,28	4.811,82		4.811,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.947,17	9,55	4.937,62	5.863,28		5.863,28	4.811,82		4.811,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,28		50,28	50,28		50,28	61,50		61,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,28		50,28	50,28		50,28	61,50		61,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.090,08	1,55	3.088,53	2.717,96		2.717,96	1.761,64		1.761,64
33903001	Combustíveis Automotivos	831,45		831,45	484,68		484,68	484,68		484,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	188,99		188,99	239,25		239,25	127,48		127,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,07		34,07	27,82		27,82	21,25		21,25
33903009	MEDICAMENTOS							63,38		63,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,01		8,01	20,10		20,10	25,02		25,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,19		16,19	4,22		4,22	32,79		32,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				25,96		25,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,24		5,24						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	171,05		171,05	221,76		221,76	96,62		96,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				57,28		57,28	4,59		4,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,81		10,81	2,37		2,37	179,84		179,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,48		9,48	11,45		11,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	203,10		203,10	369,91		369,91	33,64		33,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.102,29	1,55	1.100,74	841,17		841,17	362,03		362,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	415,73		415,73	369,58		369,58	304,21		304,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,14		11,14	4,49		4,49
33903040	FERRAMENTAS	10,52		10,52	12,30		12,30	2,54		2,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,15		83,15	18,97		18,97	18,97		18,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,67		77,67	125,16		125,16	103,38		103,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				21,78		21,78			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,78		25,78	25,78		25,78
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,30		7,30	7,23		7,23	7,23		7,23
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,37		70,37	70,37		70,37	70,37		70,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.456,35	8,00	1.448,35	2.601,99		2.601,99	2.538,19		2.538,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247,58		247,58	85,41		85,41	85,41		85,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				109,22		109,22	77,64		77,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.362,38		1.362,38	1.362,38		1.362,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	157,13		157,13	168,06		168,06	194,56		194,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	249,44		249,44	121,42		121,42	121,42		121,42



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,30		166,30	53,02		53,02	52,56		52,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				284,94		284,94	182,67		182,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	160,26		160,26	160,26		160,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,95		70,95	35,49		35,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14,55		14,55	7,96		7,96	3,10		3,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	313,77		313,77	127,33		127,33	383,71		383,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,00	-8,00	4,63		4,63	4,63		4,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147,32		147,32	46,41		46,41	34,62		34,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,24		93,24	94,89		94,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	2,19		2,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,79		272,79	272,79		272,79	249,94		249,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,79		272,79	272,79		272,79	249,94		249,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	352,46		352,46	478,21		478,21	456,47		456,47
44	INVESTIMENTOS	25,31		25,31	151,06		151,06	129,32		129,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,31		25,31	151,06		151,06	129,32		129,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,31		25,31	151,06		151,06	129,32		129,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,31		25,31	33,21		33,21	7,90		7,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				117,85		117,85	110,31		110,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,11		11,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327,15		327,15	327,15		327,15	327,15		327,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	327,15		327,15	327,15		327,15	327,15		327,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	327,15		327,15	327,15		327,15	327,15		327,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	327,15		327,15	327,15		327,15	327,15		327,15
Total Grupo :		5.299,63	9,55	5.290,08	7.838,16	0,00	7.838,16	6.858,62	0,00	6.858,62



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.505,65	4,51	2.501,14	3.705,87		3.705,87	3.242,77		3.242,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.505,65	4,51	2.501,14	3.705,87		3.705,87	3.242,77		3.242,77
3	DESPESAS CORRENTES	2.339,00	4,51	2.334,49	3.479,77		3.479,77	3.026,95		3.026,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				707,61		707,61	751,90		751,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				707,61		707,61	751,90		751,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				544,75		544,75	563,67		563,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,54		46,54	43,20		43,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				498,21		498,21	520,47		520,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,35		159,35	187,83		187,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,16		41,16	48,28		48,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				118,19		118,19	139,55		139,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,51		3,51	0,40		0,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.339,00	4,51	2.334,49	2.772,16		2.772,16	2.275,05		2.275,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.339,00	4,51	2.334,49	2.772,16		2.772,16	2.275,05		2.275,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,78		23,78	23,78		23,78	29,09		29,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,78		23,78	23,78		23,78	29,09		29,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.460,94	0,73	1.460,21	1.285,05		1.285,05	832,89		832,89
33903001	Combustíveis Automotivos	393,11		393,11	229,16		229,16	229,16		229,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,35		89,35	113,12		113,12	60,27		60,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,11		16,11	13,16		13,16	10,05		10,05
33903009	MEDICAMENTOS							29,97		29,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,79		3,79	9,50		9,50	11,82		11,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,65		7,65	2,00		2,00	15,50		15,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,28		12,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,48		2,48						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,85		80,85	104,84		104,84	45,69		45,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,08		27,08	2,17		2,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,11		5,11	1,12		1,12	85,03		85,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,48		4,48	5,41		5,41			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,03		96,03	174,89		174,89	15,90		15,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	521,15	0,73	520,42	397,72		397,72	171,16		171,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	196,55		196,55	174,73		174,73	143,83		143,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,26		5,26	2,12		2,12
33903040	FERRAMENTAS	4,97		4,97	5,81		5,81	1,20		1,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,31		39,31	8,97		8,97	8,97		8,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,72		36,72	59,18		59,18	48,88		48,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				10,30		10,30			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,19		12,19	12,19		12,19
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,45		3,45	3,42		3,42	3,42		3,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,27		33,27	33,27		33,27	33,27		33,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	688,56	3,78	684,78	1.230,19		1.230,19	1.200,04		1.200,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,06		117,06	40,39		40,39	40,39		40,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,64		51,64	36,71		36,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				644,12		644,12	644,12		644,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,29		74,29	79,46		79,46	91,98		91,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	117,93		117,93	57,41		57,41	57,41		57,41



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78,62		78,62	25,06		25,06	24,85		24,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				134,71		134,71	86,36		86,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	75,77		75,77	75,77		75,77			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,53		33,53	16,77		16,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,87		6,87	3,76		3,76	1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	148,36		148,36	60,21		60,21	181,43		181,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,78	-3,78	2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,66		69,66	21,94		21,94	16,37		16,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,08		44,08	44,86		44,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,00		129,00	129,00		129,00	118,22		118,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,00		129,00	129,00		129,00	118,22		118,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,65		166,65	226,10		226,10	215,82		215,82
44	INVESTIMENTOS	11,97		11,97	71,42		71,42	61,14		61,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,97		11,97	71,42		71,42	61,14		61,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,97		11,97	71,42		71,42	61,14		61,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,97		11,97	15,71		15,71	3,74		3,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				55,71		55,71	52,15		52,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,25		5,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,68		154,68	154,68		154,68	154,68		154,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,68		154,68	154,68		154,68	154,68		154,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	154,68		154,68	154,68		154,68	154,68		154,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,68		154,68	154,68		154,68	154,68		154,68
Total Grupo :		2.505,65	4,51	2.501,14	3.705,87	0,00	3.705,87	3.242,77	0,00	3.242,77



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
SETEMBRO 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	686,39	1,25	685,14	1.015,16		1.015,16	888,34		888,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	686,39	1,25	685,14	1.015,16		1.015,16	888,34		888,34
3	DESPESAS CORRENTES	640,75	1,25	639,50	953,23		953,23	829,22		829,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193,85		193,85	205,97		205,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				193,85		193,85	205,97		205,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				149,23		149,23	154,41		154,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,75		12,75	11,83		11,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				136,48		136,48	142,58		142,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,66		43,66	51,45		51,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,28		11,28	13,22		13,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32,38		32,38	38,23		38,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,96		0,96	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640,75	1,25	639,50	759,38		759,38	623,25		623,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	640,75	1,25	639,50	759,38		759,38	623,25		623,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,55		6,55	6,55		6,55	8,01		8,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,55		6,55	6,55		6,55	8,01		8,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	400,26	0,20	400,06	352,04		352,04	228,20		228,20
33903001	Combustíveis Automotivos	107,69		107,69	62,78		62,78	62,78		62,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,48		24,48	30,98		30,98	16,54		16,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,43		4,43	3,62		3,62	2,76		2,76
33903009	MEDICAMENTOS							8,19		8,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,03		1,03	2,60		2,60	3,25		3,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,10		2,10	0,55		0,55	4,25		4,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,36		3,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,68		0,68						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,15		22,15	28,71		28,71	12,51		12,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,42		7,42	0,59		0,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,01		0,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,40		1,40	0,31		0,31	23,29		23,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,23		1,23	1,49		1,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,31		26,31	47,91		47,91	4,36		4,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	142,78	0,20	142,58	108,95		108,95	46,89		46,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,85		53,85	47,87		47,87	39,41		39,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,44		1,44	0,58		0,58
33903040	FERRAMENTAS	1,36		1,36	1,59		1,59	0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,77		10,77	2,46		2,46	2,46		2,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,06		10,06	16,21		16,21	13,39		13,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				2,82		2,82			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,34		3,34	3,34		3,34
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,95		0,95	0,94		0,94	0,94		0,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	188,64	1,05	187,59	337,02		337,02	328,76		328,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,07		32,07	11,07		11,07	11,07		11,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,14		14,14	10,05		10,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				176,46		176,46	176,46		176,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,35		20,35	21,77		21,77	25,20		25,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,31		32,31	15,73		15,73	15,73		15,73



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,54		21,54	6,86		6,86	6,80		6,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,91		36,91	23,66		23,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,76		20,76	20,76		20,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,18		9,18	4,59		4,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,89		1,89	1,04		1,04	0,41		0,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	40,64		40,64	16,49		16,49	49,70		49,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,05	-1,05	0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,08		19,08	6,01		6,01	4,49		4,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,08		12,08	12,29		12,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,24		35,24	35,24		35,24	32,31		32,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,24		35,24	35,24		35,24	32,31		32,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,64		45,64	61,93		61,93	59,12		59,12
44	INVESTIMENTOS	3,27		3,27	19,56		19,56	16,75		16,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,27		3,27	19,56		19,56	16,75		16,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,27		3,27	19,56		19,56	16,75		16,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,27		3,27	4,29		4,29	1,02		1,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				15,27		15,27	14,29		14,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,44		1,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,37		42,37	42,37		42,37	42,37		42,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,37		42,37	42,37		42,37	42,37		42,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,37		42,37	42,37		42,37	42,37		42,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,37		42,37	42,37		42,37	42,37		42,37
Total Grupo :		686,39	1,25	685,14	1.015,16	0,00	1.015,16	888,34	0,00	888,34



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.318,27	5,99	3.312,28	4.907,83		4.907,83	4.294,44		4.294,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.318,27	5,99	3.312,28	4.907,83		4.907,83	4.294,44		4.294,44
3	DESPESAS CORRENTES	3.097,57	5,99	3.091,58	4.608,39		4.608,39	4.008,61		4.008,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				937,19		937,19	995,84		995,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				937,19		937,19	995,84		995,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				721,49		721,49	746,54		746,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,64		61,64	57,21		57,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				659,85		659,85	689,33		689,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				211,05		211,05	248,77		248,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,51		54,51	63,95		63,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				156,54		156,54	184,82		184,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,65		4,65	0,53		0,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.097,57	5,99	3.091,58	3.671,20		3.671,20	3.012,77		3.012,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.097,57	5,99	3.091,58	3.671,20		3.671,20	3.012,77		3.012,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,49		31,49	31,49		31,49	38,52		38,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,49		31,49	31,49		31,49	38,52		38,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.934,91	0,97	1.933,94	1.701,89		1.701,89	1.103,03		1.103,03
33903001	Combustíveis Automotivos	520,64		520,64	303,50		303,50	303,50		303,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	118,34		118,34	149,80		149,80	79,83		79,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,32		21,32	17,41		17,41	13,30		13,30
33903009	MEDICAMENTOS							39,68		39,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,01		5,01	12,58		12,58	15,65		15,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,14		10,14	2,64		2,64	20,53		20,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,25		16,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,28		3,28						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,11		107,11	138,87		138,87	60,49		60,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				35,87		35,87	2,87		2,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,77		6,77	1,48		1,48	112,60		112,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,94		5,94	7,17		7,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,18		127,18	231,63		231,63	21,06		21,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	690,21	0,97	689,24	526,68		526,68	226,67		226,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	260,32		260,32	231,44		231,44	190,49		190,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,98		6,98	2,81		2,81
33903040	FERRAMENTAS	6,59		6,59	7,71		7,71	1,60		1,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,06		52,06	11,88		11,88	11,88		11,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,64		48,64	78,38		78,38	64,74		64,74
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				13,64		13,64			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,14		16,14	16,14		16,14
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,57		4,57	4,53		4,53	4,53		4,53
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,07		44,07	44,07		44,07	44,07		44,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	911,87	5,02	906,85	1.629,24		1.629,24	1.589,27		1.589,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155,03		155,03	53,48		53,48	53,48		53,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,38		68,38	48,61		48,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				853,09		853,09	853,09		853,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,38		98,38	105,22		105,22	121,80		121,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	156,19		156,19	76,03		76,03	76,03		76,03



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,12		104,12	33,19		33,19	32,90		32,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				178,43		178,43	114,39		114,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	100,35		100,35	100,35		100,35			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,42		44,42	22,22		22,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,11		9,11	4,99		4,99	1,94		1,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	196,45		196,45	79,71		79,71	240,24		240,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,02	-5,02	2,90		2,90	2,90		2,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,24		92,24	29,05		29,05	21,67		21,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,38		58,38	59,42		59,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,66		170,66	170,66		170,66	156,37		156,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,66		170,66	170,66		170,66	156,37		156,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	220,70		220,70	299,44		299,44	285,83		285,83
44	INVESTIMENTOS	15,85		15,85	94,59		94,59	80,98		80,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,85		15,85	94,59		94,59	80,98		80,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,85		15,85	94,59		94,59	80,98		80,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,85		15,85	20,80		20,80	4,95		4,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				73,79		73,79	69,07		69,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,96		6,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,85		204,85	204,85		204,85	204,85		204,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,85		204,85	204,85		204,85	204,85		204,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	204,85		204,85	204,85		204,85	204,85		204,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,85		204,85	204,85		204,85	204,85		204,85
Total Grupo :		3.318,27	5,99	3.312,28	4.907,83	0,00	4.907,83	4.294,44	0,00	4.294,44



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.814,23	5,08	2.809,15	4.162,30		4.162,30	3.642,03		3.642,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.814,23	5,08	2.809,15	4.162,30		4.162,30	3.642,03		3.642,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.627,07	5,08	2.621,99	3.908,37		3.908,37	3.399,63		3.399,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				794,79		794,79	844,52		844,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				794,79		794,79	844,52		844,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				611,86		611,86	633,11		633,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,27		52,27	48,52		48,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				559,59		559,59	584,59		584,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				178,98		178,98	210,96		210,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,24		46,24	54,22		54,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,74		132,74	156,74		156,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,95		3,95	0,45		0,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.627,07	5,08	2.621,99	3.113,58		3.113,58	2.555,11		2.555,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.627,07	5,08	2.621,99	3.113,58		3.113,58	2.555,11		2.555,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,71		26,71	26,71		26,71	32,67		32,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,71		26,71	26,71		26,71	32,67		32,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.640,93	0,82	1.640,11	1.443,33		1.443,33	935,42		935,42
33903001	Combustíveis Automotivos	441,53		441,53	257,38		257,38	257,38		257,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	100,36		100,36	127,04		127,04	67,71		67,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,10		18,10	14,78		14,78	11,29		11,29
33903009	MEDICAMENTOS							33,64		33,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,25		4,25	10,68		10,68	13,29		13,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,60		8,60	2,24		2,24	17,42		17,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				13,79		13,79			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,78		2,78						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,84		90,84	117,76		117,76	51,30		51,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30,42		30,42	2,44		2,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,74		5,74	1,26		1,26	95,49		95,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,03		5,03	6,08		6,08			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,86		107,86	196,43		196,43	17,85		17,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	585,35	0,82	584,53	446,70		446,70	192,21		192,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220,76		220,76	196,26		196,26	161,54		161,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,91		5,91	2,38		2,38
33903040	FERRAMENTAS	5,58		5,58	6,53		6,53	1,35		1,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,15		44,15	10,07		10,07	10,07		10,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,25		41,25	66,47		66,47	54,90		54,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				11,57		11,57			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,69		13,69	13,69		13,69
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,88		3,88	3,84		3,84	3,84		3,84
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,37		37,37	37,37		37,37	37,37		37,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	773,36	4,26	769,10	1.381,75		1.381,75	1.347,86		1.347,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131,47		131,47	45,35		45,35	45,35		45,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,00		58,00	41,23		41,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				723,47		723,47	723,47		723,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,45		83,45	89,26		89,26	103,32		103,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	132,46		132,46	64,48		64,48	64,48		64,48



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,30		88,30	28,15		28,15	27,91		27,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				151,32		151,32	97,01		97,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	85,10		85,10	85,10		85,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,67		37,67	18,84		18,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,73		7,73	4,23		4,23	1,65		1,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	166,61		166,61	67,62		67,62	203,76		203,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,26	-4,26	2,46		2,46	2,46		2,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,24		78,24	24,64		24,64	18,38		18,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,51		49,51	50,38		50,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,82		144,82	144,82		144,82	132,67		132,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,82		144,82	144,82		144,82	132,67		132,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	187,16		187,16	253,93		253,93	242,40		242,40
44	INVESTIMENTOS	13,43		13,43	80,20		80,20	68,67		68,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,43		13,43	80,20		80,20	68,67		68,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,43		13,43	80,20		80,20	68,67		68,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,43		13,43	17,62		17,62	4,19		4,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				62,58		62,58	58,58		58,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,90		5,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173,73		173,73	173,73		173,73	173,73		173,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	173,73		173,73	173,73		173,73	173,73		173,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	173,73		173,73	173,73		173,73	173,73		173,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	173,73		173,73	173,73		173,73	173,73		173,73
Total Grupo :		2.814,23	5,08	2.809,15	4.162,30	0,00	4.162,30	3.642,03	0,00	3.642,03



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.884,52	5,20	2.879,32	4.266,35		4.266,35	3.733,12		3.733,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.884,52	5,20	2.879,32	4.266,35		4.266,35	3.733,12		3.733,12
3	DESPESAS CORRENTES	2.692,68	5,20	2.687,48	4.006,07		4.006,07	3.484,66		3.484,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				814,66		814,66	865,64		865,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				814,66		814,66	865,64		865,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				627,16		627,16	648,94		648,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,58		53,58	49,73		49,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				573,58		573,58	599,21		599,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				183,46		183,46	216,24		216,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,39		47,39	55,58		55,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				136,07		136,07	160,66		160,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,04		4,04	0,46		0,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.692,68	5,20	2.687,48	3.191,41		3.191,41	2.619,02		2.619,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.692,68	5,20	2.687,48	3.191,41		3.191,41	2.619,02		2.619,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,33		27,33	27,33		27,33	33,43		33,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,33		27,33	27,33		27,33	33,43		33,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.681,92	0,84	1.681,08	1.479,44		1.479,44	958,85		958,85
33903001	Combustíveis Automotivos	452,56		452,56	263,81		263,81	263,81		263,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	102,87		102,87	130,25		130,25	69,40		69,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,55		18,55	15,15		15,15	11,57		11,57
33903009	MEDICAMENTOS							34,48		34,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,36		4,36	10,95		10,95	13,63		13,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,81		8,81	2,30		2,30	17,85		17,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				14,13		14,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,85		2,85						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,10		93,10	120,70		120,70	52,59		52,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				31,18		31,18	2,50		2,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,88		5,88	1,29		1,29	97,87		97,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,16		5,16	6,24		6,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110,55		110,55	201,33		201,33	18,30		18,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	599,96	0,84	457,85	457,85		457,85	197,05		197,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	226,28		226,28	201,17		201,17	165,58		165,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,06		6,06	2,44		2,44
33903040	FERRAMENTAS	5,73		5,73	6,70		6,70	1,39		1,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,26		45,26	10,33		10,33	10,33		10,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,28		42,28	68,13		68,13	56,27		56,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				11,86		11,86			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,03		14,03	14,03		14,03
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,98		3,98	3,94		3,94	3,94		3,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,30		38,30	38,30		38,30	38,30		38,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	792,68	4,36	788,32	1.416,28		1.416,28	1.381,55		1.381,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,75		134,75	46,48		46,48	46,48		46,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				59,44		59,44	42,25		42,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				741,55		741,55	741,55		741,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,53		85,53	91,49		91,49	105,92		105,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,77		135,77	66,09		66,09	66,09		66,09



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90,52		90,52	28,86		28,86	28,61		28,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,10		155,10	99,43		99,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	87,23		87,23	87,23		87,23			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,62		38,62	19,32		19,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,92		7,92	4,34		4,34	1,69		1,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	170,78		170,78	69,30		69,30	208,84		208,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,36	-4,36	2,52		2,52	2,52		2,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,18		80,18	25,26		25,26	18,85		18,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,75		50,75	51,65		51,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,47		148,47	148,47		148,47	136,03		136,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,47		148,47	148,47		148,47	136,03		136,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,84		191,84	260,28		260,28	248,46		248,46
44	INVESTIMENTOS	13,77		13,77	82,21		82,21	70,39		70,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,77		13,77	82,21		82,21	70,39		70,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,77		13,77	82,21		82,21	70,39		70,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,77		13,77	18,07		18,07	4,30		4,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				64,14		64,14	60,04		60,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,05		6,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178,07		178,07	178,07		178,07	178,07		178,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	178,07		178,07	178,07		178,07	178,07		178,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	178,07		178,07	178,07		178,07	178,07		178,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	178,07		178,07	178,07		178,07	178,07		178,07
Total Grupo :		2.884,52	5,20	2.879,32	4.266,35	0,00	4.266,35	3.733,12	0,00	3.733,12



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
SETEMBRO 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	435,14	0,80	434,34	643,59		643,59	563,16		563,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	435,14	0,80	434,34	643,59		643,59	563,16		563,16
3	DESPESAS CORRENTES	406,20	0,80	405,40	604,32		604,32	525,67		525,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122,89		122,89	130,58		130,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				122,89		122,89	130,58		130,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				94,60		94,60	97,88		97,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,08		8,08	7,50		7,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				86,52		86,52	90,38		90,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,68		27,68	32,63		32,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,15		7,15	8,39		8,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,53		20,53	24,24		24,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,61		0,61	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406,20	0,80	405,40	481,43		481,43	395,09		395,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	406,20	0,80	405,40	481,43		481,43	395,09		395,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,14		4,14	4,14		4,14	5,06		5,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,14		4,14	4,14		4,14	5,06		5,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	253,67	0,13	253,54	223,13		223,13	144,62		144,62
33903001	Combustíveis Automotivos	68,27		68,27	39,80		39,80	39,80		39,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,52		15,52	19,64		19,64	10,49		10,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,78		2,78	2,27		2,27	1,73		1,73
33903009	MEDICAMENTOS							5,20		5,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,65		0,65	1,65		1,65	2,06		2,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,33		1,33	0,35		0,35	2,69		2,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,13		2,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,04		14,04	18,20		18,20	7,93		7,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,70		4,70	0,37		0,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,01		0,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,89		0,89	0,19		0,19	14,75		14,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,78		0,78	0,94		0,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,67		16,67	30,36		30,36	2,75		2,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,48	0,13	90,35	69,05		69,05	29,73		29,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,13		34,13	30,35		30,35	24,97		24,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,92		0,92	0,37		0,37
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	1,02		1,02	0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,83		6,83	1,56		1,56	1,56		1,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,38		6,38	10,28		10,28	8,49		8,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				1,79		1,79			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,12		2,12	2,12		2,12
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,60		0,60	0,59		0,59	0,59		0,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,78		5,78	5,78		5,78	5,78		5,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119,61	0,67	118,94	213,66		213,66	208,42		208,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,33		20,33	7,02		7,02	7,02		7,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,96		8,96	6,37		6,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				111,86		111,86	111,86		111,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,90		12,90	13,79		13,79	15,98		15,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,48		20,48	9,97		9,97	9,97		9,97



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,66		13,66	4,36		4,36	4,31		4,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,41		23,41	15,01		15,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,16		13,16	13,16		13,16			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,82		5,82	2,91		2,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,19		1,19	0,66		0,66	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	25,79		25,79	10,46		10,46	31,51		31,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,67	-0,67	0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,10		12,10	3,81		3,81	2,84		2,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,66		7,66	7,79		7,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,40		22,40	22,40		22,40	20,52		20,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,40		22,40	22,40		22,40	20,52		20,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,94		28,94	39,27		39,27	37,49		37,49
44	INVESTIMENTOS	2,08		2,08	12,41		12,41	10,63		10,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,08		2,08	12,41		12,41	10,63		10,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,08		2,08	12,41		12,41	10,63		10,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,08		2,08	2,73		2,73	0,65		0,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				9,68		9,68	9,06		9,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,92		0,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,86		26,86	26,86		26,86	26,86		26,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,86		26,86	26,86		26,86	26,86		26,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,86		26,86	26,86		26,86	26,86		26,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,86		26,86	26,86		26,86	26,86		26,86
Total Grupo :		435,14	0,80	434,34	643,59	0,00	643,59	563,16	0,00	563,16



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
SETEMBRO 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	2.244,28	4,03	2.240,25	3.319,32		3.319,32	2.904,47		2.904,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.244,28	4,03	2.240,25	3.319,32		3.319,32	2.904,47		2.904,47
3	DESPESAS CORRENTES	2.095,02	4,03	2.090,99	3.116,82		3.116,82	2.711,18		2.711,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				633,84		633,84	673,50		673,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				633,84		633,84	673,50		673,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				487,95		487,95	504,89		504,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,69		41,69	38,69		38,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				446,26		446,26	466,20		466,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				142,74		142,74	168,25		168,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,87		36,87	43,25		43,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				105,87		105,87	125,00		125,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,15		3,15	0,36		0,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.095,02	4,03	2.090,99	2.482,98		2.482,98	2.037,68		2.037,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.095,02	4,03	2.090,99	2.482,98		2.482,98	2.037,68		2.037,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,27		21,27	21,27		21,27	26,02		26,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,27		21,27	21,27		21,27	26,02		26,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.308,64	0,65	1.307,99	1.151,04		1.151,04	746,05		746,05
33903001	Combustíveis Automotivos	352,11		352,11	205,26		205,26	205,26		205,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	80,04		80,04	101,33		101,33	53,99		53,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,44		14,44	11,79		11,79	9,01		9,01
33903009	MEDICAMENTOS							26,84		26,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,39		3,39	8,50		8,50	10,58		10,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,86		6,86	1,79		1,79	13,90		13,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,99		10,99			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,22		2,22						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,44		72,44	93,93		93,93	40,92		40,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24,26		24,26	1,94		1,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,58		4,58	1,00		1,00	76,15		76,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,01		4,01	4,85		4,85			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,01		86,01	156,64		156,64	14,24		14,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	466,81	0,65	466,16	356,22		356,22	153,32		153,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	176,06		176,06	156,51		156,51	128,83		128,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,72		4,72	1,90		1,90
33903040	FERRAMENTAS	4,46		4,46	5,21		5,21	1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,21		35,21	8,04		8,04	8,04		8,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,89		32,89	53,00		53,00	43,78		43,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				9,22		9,22			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,92		10,92	10,92		10,92
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,09		3,09	3,06		3,06	3,06		3,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,80		29,80	29,80		29,80	29,80		29,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	616,73	3,38	613,35	1.101,90		1.101,90	1.074,88		1.074,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,85		104,85	36,17		36,17	36,17		36,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,24		46,24	32,87		32,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				576,95		576,95	576,95		576,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,54		66,54	71,17		71,17	82,39		82,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105,63		105,63	51,42		51,42	51,42		51,42



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,42		70,42	22,45		22,45	22,25		22,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,67		120,67	77,36		77,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	67,87		67,87	67,87		67,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,05		30,05	15,03		15,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,16		6,16	3,37		3,37	1,31		1,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	132,88		132,88	53,93		53,93	162,51		162,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,38	-3,38	1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,38		62,38	19,65		19,65	14,66		14,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,49		39,49	40,18		40,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,49		115,49	115,49		115,49	105,80		105,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,49		115,49	115,49		115,49	105,80		105,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,26		149,26	202,50		202,50	193,29		193,29
44	INVESTIMENTOS	10,72		10,72	63,96		63,96	54,75		54,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,72		10,72	63,96		63,96	54,75		54,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,72		10,72	63,96		63,96	54,75		54,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,72		10,72	14,06		14,06	3,34		3,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				49,90		49,90	46,71		46,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,70		4,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,54		138,54	138,54		138,54	138,54		138,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,54		138,54	138,54		138,54	138,54		138,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	138,54		138,54	138,54		138,54	138,54		138,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,54		138,54	138,54		138,54	138,54		138,54
Total Grupo :		2.244,28	4,03	2.240,25	3.319,32	0,00	3.319,32	2.904,47	0,00	2.904,47



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
SETEMBRO 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	862,89	1,57	861,32	1.276,27		1.276,27	1.116,77		1.116,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	862,89	1,57	861,32	1.276,27		1.276,27	1.116,77		1.116,77
3	DESPESAS CORRENTES	805,50	1,57	803,93	1.198,40		1.198,40	1.042,44		1.042,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				243,73		243,73	258,98		258,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				243,73		243,73	258,98		258,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				187,63		187,63	194,14		194,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,03		16,03	14,88		14,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				171,60		171,60	179,26		179,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,89		54,89	64,70		64,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,18		14,18	16,63		16,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40,71		40,71	48,07		48,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,21		1,21	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805,50	1,57	803,93	954,67		954,67	783,46		783,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	805,50	1,57	803,93	954,67		954,67	783,46		783,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,22		8,22	8,22		8,22	10,05		10,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,22		8,22	8,22		8,22	10,05		10,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	503,12	0,25	502,87	442,53		442,53	286,80		286,80
33903001	Combustíveis Automotivos	135,39		135,39	78,92		78,92	78,92		78,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,77		30,77	38,94		38,94	20,74		20,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,54		5,54	4,52		4,52	3,45		3,45
33903009	MEDICAMENTOS							10,32		10,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,30		1,30	3,27		3,27	4,08		4,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,64		2,64	0,69		0,69	5,33		5,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,23		4,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,85		0,85						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,85		27,85	36,11		36,11	15,73		15,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,33		9,33	0,75		0,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,76		1,76	0,39		0,39	29,27		29,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,54		1,54	1,86		1,86			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,07		33,07	60,22		60,22	5,47		5,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	179,47	0,25	179,22	136,97		136,97	58,96		58,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,69		67,69	60,18		60,18	49,53		49,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,81		1,81	0,73		0,73
33903040	FERRAMENTAS	1,71		1,71	2,00		2,00	0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,54		13,54	3,09		3,09	3,09		3,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,65		12,65	20,39		20,39	16,84		16,84
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				3,55		3,55			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,20		4,20	4,20		4,20
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,19		1,19	1,18		1,18	1,18		1,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	237,14	1,32	235,82	423,68		423,68	413,29		413,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,31		40,31	13,90		13,90	13,90		13,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,77		17,77	12,63		12,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				221,84		221,84	221,84		221,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,59		25,59	27,37		27,37	31,68		31,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,62		40,62	19,77		19,77	19,77		19,77



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,08		27,08	8,64		8,64	8,56		8,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,39		46,39	29,74		29,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,09		26,09	26,09		26,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,56		11,56	5,78		5,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,37		2,37	1,30		1,30	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	51,10		51,10	20,74		20,74	62,49		62,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,32	-1,32	0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,98		23,98	7,56		7,56	5,64		5,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,18		15,18	15,45		15,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,37		44,37	44,37		44,37	40,66		40,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,37		44,37	44,37		44,37	40,66		40,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,39		57,39	77,87		77,87	74,33		74,33
44	INVESTIMENTOS	4,12		4,12	24,60		24,60	21,06		21,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,12		4,12	24,60		24,60	21,06		21,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,12		4,12	24,60		24,60	21,06		21,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,12		4,12	5,41		5,41	1,29		1,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				19,19		19,19	17,96		17,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,81		1,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,27		53,27	53,27		53,27	53,27		53,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,27		53,27	53,27		53,27	53,27		53,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,27		53,27	53,27		53,27	53,27		53,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,27		53,27	53,27		53,27	53,27		53,27
Total Grupo :		862,89	1,57	861,32	1.276,27	0,00	1.276,27	1.116,77	0,00	1.116,77



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.504,91	4,51	2.500,40	3.704,82		3.704,82	3.241,78		3.241,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.504,91	4,51	2.500,40	3.704,82		3.704,82	3.241,78		3.241,78
3	DESPESAS CORRENTES	2.338,32	4,51	2.333,81	3.478,79		3.478,79	3.026,02		3.026,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				707,40		707,40	751,67		751,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				707,40		707,40	751,67		751,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				544,59		544,59	563,50		563,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,52		46,52	43,18		43,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				498,07		498,07	520,32		520,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,30		159,30	187,77		187,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,15		41,15	48,26		48,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				118,15		118,15	139,51		139,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,51		3,51	0,40		0,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.338,32	4,51	2.333,81	2.771,39		2.771,39	2.274,35		2.274,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.338,32	4,51	2.333,81	2.771,39		2.771,39	2.274,35		2.274,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,78		23,78	23,78		23,78	29,09		29,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,78		23,78	23,78		23,78	29,09		29,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.460,54	0,73	1.459,81	1.284,69		1.284,69	832,63		832,63
33903001	Combustíveis Automotivos	392,99		392,99	229,09		229,09	229,09		229,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,33		89,33	113,09		113,09	60,23		60,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,11		16,11	13,16		13,16	10,05		10,05
33903009	MEDICAMENTOS							29,96		29,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,79		3,79	9,50		9,50	11,82		11,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,65		7,65	1,99		1,99	15,48		15,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,26		12,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,48		2,48						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,83		80,83	104,80		104,80	45,67		45,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,07		27,07	2,17		2,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,11		5,11	1,12		1,12	85,00		85,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,48		4,48	5,41		5,41			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,00		96,00	174,84		174,84	15,90		15,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	521,01	0,73	520,28	397,63		397,63	171,13		171,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	196,49		196,49	174,69		174,69	143,79		143,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,26		5,26	2,12		2,12
33903040	FERRAMENTAS	4,97		4,97	5,81		5,81	1,20		1,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,30		39,30	8,97		8,97	8,97		8,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,71		36,71	59,16		59,16	48,86		48,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				10,30		10,30			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,18		12,18	12,18		12,18
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,45		3,45	3,42		3,42	3,42		3,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,26		33,26	33,26		33,26	33,26		33,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	688,35	3,78	684,57	1.229,87		1.229,87	1.199,69		1.199,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,02		117,02	40,37		40,37	40,37		40,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,63		51,63	36,70		36,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				643,93		643,93	643,93		643,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,28		74,28	79,45		79,45	91,96		91,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	117,90		117,90	57,39		57,39	57,39		57,39



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78,60		78,60	25,06		25,06	24,84		24,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				134,69		134,69	86,35		86,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	75,75		75,75	75,75		75,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,53		33,53	16,77		16,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,87		6,87	3,76		3,76	1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	148,31		148,31	60,19		60,19	181,37		181,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,78	-3,78	2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,62		69,62	21,93		21,93	16,36		16,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,07		44,07	44,84		44,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,94		128,94	128,94		128,94	118,17		118,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,94		128,94	128,94		128,94	118,17		118,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,59		166,59	226,03		226,03	215,76		215,76
44	INVESTIMENTOS	11,96		11,96	71,40		71,40	61,13		61,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,96		11,96	71,40		71,40	61,13		61,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,96		11,96	71,40		71,40	61,13		61,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,96		11,96	15,70		15,70	3,74		3,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				55,70		55,70	52,14		52,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,25		5,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,63		154,63	154,63		154,63	154,63		154,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,63		154,63	154,63		154,63	154,63		154,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,63		154,63	154,63		154,63	154,63		154,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,63		154,63	154,63		154,63	154,63		154,63
Total Grupo :		2.504,91	4,51	2.500,40	3.704,82	0,00	3.704,82	3.241,78	0,00	3.241,78



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.750,22	6,73	3.743,49	5.546,58		5.546,58	4.853,39		4.853,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.750,22	6,73	3.743,49	5.546,58		5.546,58	4.853,39		4.853,39
3	DESPESAS CORRENTES	3.500,81	6,73	3.494,08	5.208,18		5.208,18	4.530,38		4.530,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.059,11		1.059,11	1.125,39		1.125,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.059,11		1.059,11	1.125,39		1.125,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				815,34		815,34	843,66		843,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,65		69,65	64,65		64,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				745,69		745,69	779,01		779,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				238,51		238,51	281,13		281,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,61		61,61	72,26		72,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				176,90		176,90	208,87		208,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,26		5,26	0,60		0,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,81	6,73	3.494,08	4.149,07		4.149,07	3.404,99		3.404,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,81	6,73	3.494,08	4.149,07		4.149,07	3.404,99		3.404,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,63		35,63	35,63		35,63	43,58		43,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,63		35,63	35,63		35,63	43,58		43,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.186,70	1,09	2.185,61	1.923,37		1.923,37	1.246,62		1.246,62
33903001	Combustíveis Automotivos	588,37		588,37	342,98		342,98	342,98		342,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,74		133,74	169,30		169,30	90,22		90,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,12		24,12	19,69		19,69	15,04		15,04
33903009	MEDICAMENTOS							44,85		44,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,66		5,66	14,22		14,22	17,71		17,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,46		11,46	2,99		2,99	23,20		23,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18,37		18,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,71		3,71						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,04		121,04	156,93		156,93	68,37		68,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				40,53		40,53	3,26		3,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,65		7,65	1,68		1,68	127,25		127,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,71		6,71	8,10		8,10			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	143,72		143,72	261,76		261,76	23,80		23,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	780,04	1,09	778,95	595,26		595,26	256,18		256,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	294,19		294,19	261,53		261,53	215,27		215,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,89		7,89	3,18		3,18
33903040	FERRAMENTAS	7,45		7,45	8,71		8,71	1,80		1,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,84		58,84	13,43		13,43	13,43		13,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,97		54,97	88,57		88,57	73,16		73,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				15,41		15,41			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,24		18,24	18,24		18,24
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,17		5,17	5,12		5,12	5,12		5,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,80		49,80	49,80		49,80	49,80		49,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.030,57	5,64	1.024,93	1.841,27		1.841,27	1.796,11		1.796,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175,20		175,20	60,45		60,45	60,45		60,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				77,28		77,28	54,93		54,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				964,08		964,08	964,08		964,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,20		111,20	118,94		118,94	137,68		137,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	176,51		176,51	85,92		85,92	85,92		85,92



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,68		117,68	37,52		37,52	37,19		37,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				201,63		201,63	129,26		129,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	113,41		113,41	113,41		113,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,20		50,20	25,11		25,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,29		10,29	5,64		5,64	2,20		2,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	222,04		222,04	90,10		90,10	271,53		271,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,64	-5,64	3,27		3,27	3,27		3,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,24		104,24	32,83		32,83	24,49		24,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,98		65,98	67,15		67,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,94		192,94	192,94		192,94	176,76		176,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,94		192,94	192,94		192,94	176,76		176,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	249,41		249,41	338,40		338,40	323,01		323,01
44	INVESTIMENTOS	17,91		17,91	106,90		106,90	91,51		91,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,91		17,91	106,90		106,90	91,51		91,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,91		17,91	106,90		106,90	91,51		91,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,91		17,91	23,50		23,50	5,59		5,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				83,40		83,40	78,06		78,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,86		7,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,50		231,50	231,50		231,50	231,50		231,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,50		231,50	231,50		231,50	231,50		231,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	231,50		231,50	231,50		231,50	231,50		231,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,50		231,50	231,50		231,50	231,50		231,50
Total Grupo :		3.750,22	6,73	3.743,49	5.546,58	0,00	5.546,58	4.853,39	0,00	4.853,39



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.331,56	7,81	4.323,75	6.406,40		6.406,40	5.605,82		5.605,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.331,56	7,81	4.323,75	6.406,40		6.406,40	5.605,82		5.605,82
3	DESPESAS CORRENTES	4.043,48	7,81	4.035,67	6.015,55		6.015,55	5.232,74		5.232,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.223,30		1.223,30	1.299,85		1.299,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.223,30		1.223,30	1.299,85		1.299,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				941,74		941,74	974,45		974,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,45		80,45	74,67		74,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				861,29		861,29	899,78		899,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				275,49		275,49	324,71		324,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,16		71,16	83,46		83,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				204,33		204,33	241,25		241,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,07		6,07	0,69		0,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.043,48	7,81	4.035,67	4.792,25		4.792,25	3.932,89		3.932,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.043,48	7,81	4.035,67	4.792,25		4.792,25	3.932,89		3.932,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,14		41,14	41,14		41,14	50,32		50,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,14		41,14	41,14		41,14	50,32		50,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.525,66	1,26	2.524,40	2.221,51		2.221,51	1.439,89		1.439,89
33903001	Combustíveis Automotivos	679,59		679,59	396,16		396,16	396,16		396,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	154,47		154,47	195,54		195,54	104,18		104,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,85		27,85	22,74		22,74	17,38		17,38
33903009	MEDICAMENTOS							51,80		51,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,55		6,55	16,44		16,44	20,46		20,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,23		13,23	3,45		3,45	26,81		26,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				21,21		21,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,28		4,28						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,80		139,80	181,24		181,24	78,97		78,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				46,82		46,82	3,76		3,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,83		8,83	1,93		1,93	146,99		146,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,75		7,75	9,36		9,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	166,01		166,01	302,34		302,34	27,49		27,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	900,93	1,26	899,67	687,51		687,51	295,89		295,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	339,80		339,80	302,08		302,08	248,64		248,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,11		9,11	3,67		3,67
33903040	FERRAMENTAS	8,61		8,61	10,07		10,07	2,09		2,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,96		67,96	15,51		15,51	15,51		15,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,49		63,49	102,31		102,31	84,50		84,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				17,81		17,81			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,07		21,07	21,07		21,07
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,97		5,97	5,91		5,91	5,91		5,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,52		57,52	57,52		57,52	57,52		57,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.190,31	6,55	1.183,76	2.126,68		2.126,68	2.074,54		2.074,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202,35		202,35	69,80		69,80	69,80		69,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				89,26		89,26	63,45		63,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.113,54		1.113,54	1.113,54		1.113,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,45		128,45	137,39		137,39	159,03		159,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	203,88		203,88	99,24		99,24	99,24		99,24



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135,92		135,92	43,34		43,34	42,95		42,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				232,90		232,90	149,31		149,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	130,98		130,98	130,98		130,98			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,97		57,97	29,00		29,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,89		11,89	6,51		6,51	2,53		2,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	256,44		256,44	104,05		104,05	313,61		313,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,55	-6,55	3,78		3,78	3,78		3,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120,40		120,40	37,92		37,92	28,30		28,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,21		76,21	77,56		77,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,45		1,45	1,79		1,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,88		222,88	222,88		222,88	204,22		204,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,88		222,88	222,88		222,88	204,22		204,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	288,08		288,08	390,85		390,85	373,08		373,08
44	INVESTIMENTOS	20,69		20,69	123,46		123,46	105,69		105,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,69		20,69	123,46		123,46	105,69		105,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,69		20,69	123,46		123,46	105,69		105,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,69		20,69	27,14		27,14	6,45		6,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				96,32		96,32	90,16		90,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,08		9,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267,39		267,39	267,39		267,39	267,39		267,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	267,39		267,39	267,39		267,39	267,39		267,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267,39		267,39	267,39		267,39	267,39		267,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	267,39		267,39	267,39		267,39	267,39		267,39
Total Grupo :		4.331,56	7,81	4.323,75	6.406,40	0,00	6.406,40	5.605,82	0,00	5.605,82



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
SETEMBRO 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	906,98	1,64	905,34	1.341,33		1.341,33	1.173,72		1.173,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	906,98	1,64	905,34	1.341,33		1.341,33	1.173,72		1.173,72
3	DESPESAS CORRENTES	846,66	1,64	845,02	1.259,49		1.259,49	1.095,60		1.095,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256,12		256,12	272,15		272,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				256,12		256,12	272,15		272,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				197,17		197,17	204,02		204,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,84		16,84	15,64		15,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				180,33		180,33	188,38		188,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,68		57,68	67,99		67,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,90		14,90	17,48		17,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				42,78		42,78	50,51		50,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,27		1,27	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846,66	1,64	845,02	1.003,37		1.003,37	823,45		823,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	846,66	1,64	845,02	1.003,37		1.003,37	823,45		823,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,60		8,60	8,60		8,60	10,52		10,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,60	8,60		8,60	10,52		10,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	528,79	0,26	528,53	465,10		465,10	301,47		301,47
33903001	Combustíveis Automotivos	142,29		142,29	82,94		82,94	82,94		82,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,34		32,34	40,94		40,94	21,82		21,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,84		5,84	4,77		4,77	3,64		3,64
33903009	MEDICAMENTOS							10,85		10,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37	3,44		3,44	4,28		4,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,77		2,77	0,72		0,72	5,62		5,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,44		4,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,90		0,90						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,27		29,27	37,94		37,94	16,53		16,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,80		9,80	0,79		0,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,85		1,85	0,41		0,41	30,77		30,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,62		1,62	1,96		1,96			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,75		34,75	63,30		63,30	5,75		5,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	188,61	0,26	188,35	143,93		143,93	61,95		61,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71,14		71,14	63,24		63,24	52,06		52,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,91		1,91	0,77		0,77
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81	2,11		2,11	0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,23		14,23	3,25		3,25	3,25		3,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,29		13,29	21,42		21,42	17,69		17,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				3,73		3,73			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,41		4,41	4,41		4,41
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,25		1,25	1,24		1,24	1,24		1,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,04		12,04	12,04		12,04	12,04		12,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	249,27	1,38	247,89	445,27		445,27	434,35		434,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,37		42,37	14,62		14,62	14,62		14,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,68		18,68	13,28		13,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				233,14		233,14	233,14		233,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,91		26,91	28,78		28,78	33,29		33,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42,69		42,69	20,78		20,78	20,78		20,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,46		28,46	9,07		9,07	9,00		9,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,75		48,75	31,25		31,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,42		27,42	27,42		27,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,13		12,13	6,07		6,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,49		2,49	1,37		1,37	0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	53,71		53,71	21,80		21,80	65,67		65,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,38	-1,38	0,79		0,79	0,79		0,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,22		25,22	7,94		7,94	5,93		5,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,96		15,96	16,24		16,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,71		46,71	46,71		46,71	42,80		42,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,71		46,71	46,71		46,71	42,80		42,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,32		60,32	81,84		81,84	78,12		78,12
44	INVESTIMENTOS	4,33		4,33	25,85		25,85	22,13		22,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,33		4,33	25,85		25,85	22,13		22,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,33		4,33	25,85		25,85	22,13		22,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,33		4,33	5,68		5,68	1,35		1,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				20,17		20,17	18,88		18,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,90		1,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,99		55,99	55,99		55,99	55,99		55,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,99		55,99	55,99		55,99	55,99		55,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,99		55,99	55,99		55,99	55,99		55,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,99		55,99	55,99		55,99	55,99		55,99
Total Grupo :		906,98	1,64	905,34	1.341,33	0,00	1.341,33	1.173,72	0,00	1.173,72



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.962,05	3,55	1.958,50	2.901,88		2.901,88	2.539,15		2.539,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.962,05	3,55	1.958,50	2.901,88		2.901,88	2.539,15		2.539,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.831,57	3,55	1.828,02	2.724,85		2.724,85	2.370,17		2.370,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				554,11		554,11	588,76		588,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				554,11		554,11	588,76		588,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				426,57		426,57	441,38		441,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,44		36,44	33,82		33,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				390,13		390,13	407,56		407,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				124,79		124,79	147,07		147,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,24		32,24	37,80		37,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,55		92,55	109,27		109,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,75		2,75	0,31		0,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831,57	3,55	1.828,02	2.170,74		2.170,74	1.781,41		1.781,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.831,57	3,55	1.828,02	2.170,74		2.170,74	1.781,41		1.781,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,65		18,65	18,65		18,65	22,81		22,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,65		18,65	18,65		18,65	22,81		22,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.144,01	0,57	1.143,44	1.006,26		1.006,26	652,17		652,17
33903001	Combustíveis Automotivos	307,83		307,83	179,44		179,44	179,44		179,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,97		69,97	88,58		88,58	47,18		47,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,61		12,61	10,30		10,30	7,86		7,86
33903009	MEDICAMENTOS							23,47		23,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,96		2,96	7,44		7,44	9,26		9,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,99		5,99	1,56		1,56	12,15		12,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,60		9,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,94		1,94						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,32		63,32	82,10		82,10	35,78		35,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,21		21,21	1,70		1,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,00		4,00	0,88		0,88	66,57		66,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,51		3,51	4,25		4,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,20		75,20	136,95		136,95	12,45		12,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	408,10	0,57	407,53	311,43		311,43	134,03		134,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,91		153,91	136,83		136,83	112,62		112,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,12		4,12	1,66		1,66
33903040	FERRAMENTAS	3,89		3,89	4,55		4,55	0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,78		30,78	7,02		7,02	7,02		7,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,75		28,75	46,32		46,32	38,26		38,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				8,06		8,06			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,54		9,54	9,54		9,54
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,70		2,70	2,67		2,67	2,67		2,67
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,05		26,05	26,05		26,05	26,05		26,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	539,17	2,98	536,19	963,32		963,32	939,68		939,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,66		91,66	31,63		31,63	31,63		31,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,43		40,43	28,74		28,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				504,39		504,39	504,39		504,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,19		58,19	62,24		62,24	72,04		72,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	92,35		92,35	44,95		44,95	44,95		44,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,56		61,56	19,63		19,63	19,45		19,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				105,48		105,48	67,62		67,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	59,33		59,33	59,33		59,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,27		26,27	13,14		13,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,39		5,39	2,95		2,95	1,14		1,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	116,15		116,15	47,12		47,12	142,04		142,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,98	-2,98	1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	54,54		54,54	17,18		17,18	12,82		12,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,52		34,52	35,13		35,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,99		100,99	100,99		100,99	92,52		92,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,99		100,99	100,99		100,99	92,52		92,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,48		130,48	177,03		177,03	168,98		168,98
44	INVESTIMENTOS	9,37		9,37	55,92		55,92	47,87		47,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,37		9,37	55,92		55,92	47,87		47,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,37		9,37	55,92		55,92	47,87		47,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,37		9,37	12,29		12,29	2,92		2,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				43,63		43,63	40,84		40,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,11		4,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121,11		121,11	121,11		121,11	121,11		121,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	121,11		121,11	121,11		121,11	121,11		121,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	121,11		121,11	121,11		121,11	121,11		121,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	121,11		121,11	121,11		121,11	121,11		121,11
Total Grupo :		1.962,05	3,55	1.958,50	2.901,88	0,00	2.901,88	2.539,15	0,00	2.539,15



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.733,20	3,13	1.730,07	2.563,53		2.563,53	2.243,17		2.243,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.733,20	3,13	1.730,07	2.563,53		2.563,53	2.243,17		2.243,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.617,93	3,13	1.614,80	2.407,13		2.407,13	2.093,88		2.093,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				489,48		489,48	520,14		520,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				489,48		489,48	520,14		520,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				376,83		376,83	389,92		389,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,19		32,19	29,88		29,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				344,64		344,64	360,04		360,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,22		110,22	129,94		129,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,47		28,47	33,40		33,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,75		81,75	96,54		96,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,43		2,43	0,28		0,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.617,93	3,13	1.614,80	1.917,65		1.917,65	1.573,74		1.573,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.617,93	3,13	1.614,80	1.917,65		1.917,65	1.573,74		1.573,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,43		16,43	16,43		16,43	20,10		20,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,43		16,43	16,43		16,43	20,10		20,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,63	0,51	1.010,12	888,98		888,98	576,17		576,17
33903001	Combustíveis Automotivos	271,93		271,93	158,52		158,52	158,52		158,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,81		61,81	78,27		78,27	41,72		41,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,15		11,15	9,11		9,11	6,96		6,96
33903009	MEDICAMENTOS							20,72		20,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,62		2,62	6,58		6,58	8,18		8,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,29		5,29	1,38		1,38	10,73		10,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,48		8,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,71		1,71						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,94		55,94	72,52		72,52	31,59		31,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,73		18,73	1,50		1,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,54		3,54	0,78		0,78	58,82		58,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,10		3,10	3,75		3,75			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,43		66,43	120,99		120,99	11,01		11,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	360,51	0,51	360,00	275,11		275,11	118,38		118,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,96		135,96	120,87		120,87	99,49		99,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,65		3,65	1,47		1,47
33903040	FERRAMENTAS	3,45		3,45	4,03		4,03	0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,19		27,19	6,21		6,21	6,21		6,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,41		25,41	40,95		40,95	33,82		33,82
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				7,13		7,13			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,43		8,43	8,43		8,43
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,39		2,39	2,37		2,37	2,37		2,37
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,02		23,02	23,02		23,02	23,02		23,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	476,28	2,62	473,66	851,00		851,00	830,14		830,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,97		80,97	27,94		27,94	27,94		27,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,73		35,73	25,40		25,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				445,57		445,57	445,57		445,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,38		51,38	54,96		54,96	63,64		63,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,58		81,58	39,71		39,71	39,71		39,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,38		54,38	17,34		17,34	17,18		17,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				93,20		93,20	59,75		59,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	52,41		52,41	52,41		52,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,19		23,19	11,60		11,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,76		4,76	2,61		2,61	1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	102,62		102,62	41,64		41,64	125,49		125,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,62	-2,62	1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,18		48,18	15,18		15,18	11,33		11,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,50		30,50	31,04		31,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,18		89,18	89,18		89,18	81,72		81,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,18		89,18	89,18		89,18	81,72		81,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,27		115,27	156,40		156,40	149,29		149,29
44	INVESTIMENTOS	8,28		8,28	49,41		49,41	42,30		42,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,28		8,28	49,41		49,41	42,30		42,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,28		8,28	49,41		49,41	42,30		42,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,28		8,28	10,86		10,86	2,58		2,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				38,55		38,55	36,08		36,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,64		3,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,99		106,99	106,99		106,99	106,99		106,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,99		106,99	106,99		106,99	106,99		106,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	106,99		106,99	106,99		106,99	106,99		106,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,99		106,99	106,99		106,99	106,99		106,99
Total Grupo :		1.733,20	3,13	1.730,07	2.563,53	0,00	2.563,53	2.243,17	0,00	2.243,17



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
SETEMBRO 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	1.464,21	2,66	1.461,55	2.165,54		2.165,54	1.894,88		1.894,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.464,21	2,66	1.461,55	2.165,54		2.165,54	1.894,88		1.894,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.366,84	2,66	1.364,18	2.033,44		2.033,44	1.768,78		1.768,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413,48		413,48	439,36		439,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				413,48		413,48	439,36		439,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				318,32		318,32	329,37		329,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,19		27,19	25,24		25,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				291,13		291,13	304,13		304,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,11		93,11	109,76		109,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,05		24,05	28,21		28,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,06		69,06	81,55		81,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,05		2,05	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.366,84	2,66	1.364,18	1.619,96		1.619,96	1.329,42		1.329,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.366,84	2,66	1.364,18	1.619,96		1.619,96	1.329,42		1.329,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,89		13,89	13,89		13,89	16,99		16,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,89		13,89	13,89		13,89	16,99		16,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	853,69	0,43	853,26	750,92		750,92	486,68		486,68
33903001	Combustíveis Automotivos	229,71		229,71	133,90		133,90	133,90		133,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,21		52,21	66,10		66,10	35,21		35,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,40		9,40	7,67		7,67	5,86		5,86
33903009	MEDICAMENTOS							17,51		17,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,21		2,21	5,56		5,56	6,92		6,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,47		4,47	1,17		1,17	9,05		9,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,17		7,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,26		47,26	61,28		61,28	26,70		26,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,82		15,82	1,27		1,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,99		2,99	0,66		0,66	49,69		49,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,62		2,62	3,16		3,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,11		56,11	102,18		102,18	9,28		9,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	304,53	0,43	304,10	232,42		232,42	100,04		100,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	114,85		114,85	102,11		102,11	84,04		84,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,08		3,08	1,24		1,24
33903040	FERRAMENTAS	2,91		2,91	3,40		3,40	0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,97		22,97	5,24		5,24	5,24		5,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,46		21,46	34,58		34,58	28,56		28,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,02		6,02			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,12		7,12	7,12		7,12
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,02		2,02	2,00		2,00	2,00		2,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,44		19,44	19,44		19,44	19,44		19,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	402,34	2,23	400,11	718,84		718,84	701,22		701,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,40		68,40	23,60		23,60	23,60		23,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,16		30,16	21,44		21,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				376,39		376,39	376,39		376,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,41		43,41	46,43		46,43	53,75		53,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68,91		68,91	33,55		33,55	33,55		33,55



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,94		45,94	14,64		14,64	14,52		14,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				78,71		78,71	50,46		50,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	44,28		44,28	44,28		44,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,61		19,61	9,81		9,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,02		4,02	2,20		2,20	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	86,68		86,68	35,17		35,17	106,00		106,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,23	-2,23	1,28		1,28	1,28		1,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,70		40,70	12,82		12,82	9,56		9,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,76		25,76	26,21		26,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,46		75,46	75,46		75,46	69,14		69,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,46		75,46	75,46		75,46	69,14		69,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,37		97,37	132,10		132,10	126,10		126,10
44	INVESTIMENTOS	6,99		6,99	41,72		41,72	35,72		35,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,99		6,99	41,72		41,72	35,72		35,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,99		6,99	41,72		41,72	35,72		35,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,99		6,99	9,17		9,17	2,18		2,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				32,55		32,55	30,47		30,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,07		3,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,38		90,38	90,38		90,38	90,38		90,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,38		90,38	90,38		90,38	90,38		90,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	90,38		90,38	90,38		90,38	90,38		90,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,38		90,38	90,38		90,38	90,38		90,38
Total Grupo :		1.464,21	2,66	1.461,55	2.165,54	0,00	2.165,54	1.894,88	0,00	1.894,88



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
SETEMBRO 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	734,32	1,31	733,01	1.086,04		1.086,04	950,32		950,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	734,32	1,31	733,01	1.086,04		1.086,04	950,32		950,32
3	DESPESAS CORRENTES	685,48	1,31	684,17	1.019,78		1.019,78	887,07		887,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207,37		207,37	220,35		220,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				207,37		207,37	220,35		220,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				159,64		159,64	165,19		165,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,64		13,64	12,66		12,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				146,00		146,00	152,53		152,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,70		46,70	55,04		55,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,06		12,06	14,14		14,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,64		34,64	40,90		40,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,03		1,03	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685,48	1,31	684,17	812,41		812,41	666,72		666,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	685,48	1,31	684,17	812,41		812,41	666,72		666,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,01		7,01	7,01		7,01	8,57		8,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,01		7,01	7,01		7,01	8,57		8,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,15	0,21	427,94	376,56		376,56	244,07		244,07
33903001	Combustíveis Automotivos	115,20		115,20	67,15		67,15	67,15		67,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,18		26,18	33,14		33,14	17,65		17,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,72		4,72	3,85		3,85	2,94		2,94
33903009	MEDICAMENTOS							8,78		8,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,11		1,11	2,78		2,78	3,46		3,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,24		2,24	0,58		0,58	4,54		4,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,60		3,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,71		23,71	30,72		30,72	13,39		13,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,94		7,94	0,64		0,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,50		1,50	0,32		0,32	24,92		24,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,31		1,31	1,59		1,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,14		28,14	51,25		51,25	4,66		4,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	152,73	0,21	152,52	116,56		116,56	50,16		50,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57,60		57,60	51,20		51,20	42,15		42,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,54		1,54	0,62		0,62
33903040	FERRAMENTAS	1,46		1,46	1,71		1,71	0,36		0,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,52		11,52	2,63		2,63	2,63		2,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,76		10,76	17,34		17,34	14,32		14,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				3,02		3,02			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,57		3,57	3,57		3,57
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,01		1,01	1,00		1,00	1,00		1,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,79	1,10	200,69	360,55		360,55	351,70		351,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,30		34,30	11,84		11,84	11,84		11,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,14		15,14	10,76		10,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				188,76		188,76	188,76		188,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,78		21,78	23,29		23,29	26,96		26,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34,56		34,56	16,82		16,82	16,82		16,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,04		23,04	7,34		7,34	7,28		7,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,48		39,48	25,31		25,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,20		22,20	22,20		22,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,84		9,84	4,92		4,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,02		2,02	1,10		1,10	0,43		0,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	43,47		43,47	17,65		17,65	53,17		53,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,10	-1,10	0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,42		20,42	6,44		6,44	4,80		4,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,92		12,92	13,14		13,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,77		37,77	37,77		37,77	34,61		34,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,77		37,77	37,77		37,77	34,61		34,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,84		48,84	66,26		66,26	63,25		63,25
44	INVESTIMENTOS	3,51		3,51	20,93		20,93	17,92		17,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,51		3,51	20,93		20,93	17,92		17,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,51		3,51	20,93		20,93	17,92		17,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,51		3,51	4,61		4,61	1,10		1,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				16,32		16,32	15,28		15,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,54		1,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,33		45,33	45,33		45,33	45,33		45,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,33		45,33	45,33		45,33	45,33		45,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,33		45,33	45,33		45,33	45,33		45,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,33		45,33	45,33		45,33	45,33		45,33
Total Grupo :		734,32	1,31	733,01	1.086,04	0,00	1.086,04	950,32	0,00	950,32



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
SETEMBRO 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	371,41	0,69	370,72	549,34		549,34	480,63		480,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	371,41	0,69	370,72	549,34		549,34	480,63		480,63
3	DESPESAS CORRENTES	346,71	0,69	346,02	515,83		515,83	448,65		448,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104,89		104,89	111,44		111,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				104,89		104,89	111,44		111,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				80,75		80,75	83,55		83,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				6,90		6,90	6,40		6,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				73,85		73,85	77,15		77,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,62		23,62	27,83		27,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,10		6,10	7,15		7,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				17,52		17,52	20,68		20,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,52		0,52	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346,71	0,69	346,02	410,94		410,94	337,21		337,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	346,71	0,69	346,02	410,94		410,94	337,21		337,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,51		3,51	3,51		3,51	4,29		4,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,51		3,51	3,51		3,51	4,29		4,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,56	0,11	216,45	190,50		190,50	123,48		123,48
33903001	Combustíveis Automotivos	58,27		58,27	33,97		33,97	33,97		33,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,24		13,24	16,80		16,80	8,95		8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,39		2,39	1,95		1,95	1,50		1,50
33903009	MEDICAMENTOS							4,45		4,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,56		0,56	1,41		1,41	1,76		1,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13	0,30		0,30	2,29		2,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,82		1,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,98		11,98	15,53		15,53	6,77		6,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,01		4,01	0,32		0,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,01		0,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,76		0,76	0,17		0,17	12,59		12,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,66		0,66	0,80		0,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,24		14,24	25,92		25,92	2,35		2,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,25	0,11	77,14	58,95		58,95	25,38		25,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,14		29,14	25,90		25,90	21,32		21,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,78		0,78	0,31		0,31
33903040	FERRAMENTAS	0,74		0,74	0,86		0,86	0,18		0,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,83		5,83	1,33		1,33	1,33		1,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,44		5,44	8,78		8,78	7,25		7,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				1,53		1,53			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,81		1,81	1,81		1,81
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,09	0,58	101,51	182,37		182,37	177,87		177,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,34		17,34	5,97		5,97	5,97		5,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,64		7,64	5,43		5,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				95,48		95,48	95,48		95,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,03		11,03	11,80		11,80	13,65		13,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,48		17,48	8,51		8,51	8,51		8,51



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,66		11,66	3,71		3,71	3,68		3,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,98		19,98	12,81		12,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,23		11,23	11,23		11,23			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,98		4,98	2,49		2,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,02		1,02	0,56		0,56	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22,01		22,01	8,92		8,92	26,88		26,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,58	-0,58	0,33		0,33	0,33		0,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,32		10,32	3,26		3,26	2,43		2,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,54		6,54	6,65		6,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,11		19,11	19,11		19,11	17,51		17,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,11		19,11	19,11		19,11	17,51		17,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,70		24,70	33,51		33,51	31,98		31,98
44	INVESTIMENTOS	1,77		1,77	10,58		10,58	9,05		9,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,77		1,77	10,58		10,58	9,05		9,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,77		1,77	10,58		10,58	9,05		9,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,77		1,77	2,32		2,32	0,55		0,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8,26		8,26	7,73		7,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,77		0,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,93		22,93	22,93		22,93	22,93		22,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,93		22,93	22,93		22,93	22,93		22,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22,93		22,93	22,93		22,93	22,93		22,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,93		22,93	22,93		22,93	22,93		22,93
Total Grupo :		371,41	0,69	370,72	549,34	0,00	549,34	480,63	0,00	480,63



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.793,84	12,23	6.781,61	10.048,29		10.048,29	8.792,43		8.792,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.793,84	12,23	6.781,61	10.048,29		10.048,29	8.792,43		8.792,43
3	DESPESAS CORRENTES	6.342,00	12,23	6.329,77	9.435,25		9.435,25	8.207,26		8.207,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.918,73		1.918,73	2.038,81		2.038,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.918,73		1.918,73	2.038,81		2.038,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.477,12		1.477,12	1.528,42		1.528,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				126,19		126,19	117,13		117,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.350,93		1.350,93	1.411,29		1.411,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				432,09		432,09	509,31		509,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				111,62		111,62	130,91		130,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				320,47		320,47	378,40		378,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,52		9,52	1,08		1,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.342,00	12,23	6.329,77	7.516,52		7.516,52	6.168,45		6.168,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.342,00	12,23	6.329,77	7.516,52		7.516,52	6.168,45		6.168,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,51		64,51	64,51		64,51	78,90		78,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,51		64,51	64,51		64,51	78,90		78,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.961,40	1,98	3.959,42	3.484,47		3.484,47	2.258,39		2.258,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.065,91		1.065,91	621,36		621,36	621,36		621,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	242,28		242,28	306,74		306,74	163,45		163,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,67		43,67	35,66		35,66	27,24		27,24
33903009	MEDICAMENTOS							81,24		81,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,27		10,27	25,78		25,78	32,07		32,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,75		20,75	5,41		5,41	42,04		42,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				33,28		33,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,72		6,72						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	219,28		219,28	284,29		284,29	123,86		123,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				73,43		73,43	5,89		5,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,86		13,86	3,04		3,04	230,54		230,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,15		12,15	14,69		14,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	260,37		260,37	474,22		474,22	43,12		43,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.413,11	1,98	1.411,13	1.078,38		1.078,38	464,10		464,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	532,96		532,96	473,80		473,80	389,99		389,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO				14,29		14,29	5,76		5,76
33903040	FERRAMENTAS	13,48		13,48	15,77		15,77	3,26		3,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,59		106,59	24,33		24,33	24,33		24,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,58		99,58	160,46		160,46	132,53		132,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				27,93		27,93			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,04		33,04	33,04		33,04
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,36		9,36	9,27		9,27	9,27		9,27
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,22		90,22	90,22		90,22	90,22		90,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.866,98	10,25	1.856,73	3.335,64		3.335,64	3.253,84		3.253,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	317,37		317,37	109,48		109,48	109,48		109,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				140,00		140,00	99,52		99,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.746,55		1.746,55	1.746,55		1.746,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	201,46		201,46	215,47		215,47	249,42		249,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	319,77		319,77	155,66		155,66	155,66		155,66



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	213,18		213,18	67,96		67,96	67,36		67,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				365,30		365,30	234,19		234,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	205,45		205,45	205,45		205,45			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				90,93		90,93	45,48		45,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18,65		18,65	10,21		10,21	3,97		3,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	402,24		402,24	163,22		163,22	491,90		491,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,25	-10,25	5,93		5,93	5,93		5,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,86		188,86	59,48		59,48	44,38		44,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				119,53		119,53	121,64		121,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,27		2,27	2,80		2,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349,53		349,53	349,53		349,53	320,24		320,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349,53		349,53	349,53		349,53	320,24		320,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	451,84		451,84	613,04		613,04	585,17		585,17
44	INVESTIMENTOS	32,44		32,44	193,64		193,64	165,77		165,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,44		32,44	193,64		193,64	165,77		165,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,44		32,44	193,64		193,64	165,77		165,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,44		32,44	42,56		42,56	10,12		10,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				151,08		151,08	141,41		141,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,24		14,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419,40		419,40	419,40		419,40	419,40		419,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	419,40		419,40	419,40		419,40	419,40		419,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	419,40		419,40	419,40		419,40	419,40		419,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	419,40		419,40	419,40		419,40	419,40		419,40
Total Grupo :		6.793,84	12,23	6.781,61	10.048,29	0,00	10.048,29	8.792,43	0,00	8.792,43



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
SETEMBRO 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	1.140,98	2,05	1.138,93	1.687,49		1.687,49	1.476,64		1.476,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.140,98	2,05	1.138,93	1.687,49		1.687,49	1.476,64		1.476,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.065,09	2,05	1.063,04	1.584,53		1.584,53	1.378,36		1.378,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322,25		322,25	342,43		342,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				322,25		322,25	342,43		342,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				248,08		248,08	256,70		256,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,19		21,19	19,67		19,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				226,89		226,89	237,03		237,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,57		72,57	85,55		85,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,74		18,74	21,99		21,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,83		53,83	63,56		63,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,60		1,60	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.065,09	2,05	1.063,04	1.262,28		1.262,28	1.035,93		1.035,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.065,09	2,05	1.063,04	1.262,28		1.262,28	1.035,93		1.035,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,85		10,85	10,85		10,85	13,27		13,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,85		10,85	10,85		10,85	13,27		13,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	665,35	0,33	665,02	585,17		585,17	379,30		379,30
33903001	Combustíveis Automotivos	179,03		179,03	104,36		104,36	104,36		104,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,69		40,69	51,50		51,50	27,44		27,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,34		7,34	5,99		5,99	4,58		4,58
33903009	MEDICAMENTOS							13,64		13,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,72		1,72	4,33		4,33	5,39		5,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,49		3,49	0,91		0,91	7,07		7,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,59		5,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,13		1,13						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,83		36,83	47,74		47,74	20,80		20,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,33		12,33	0,99		0,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,33		2,33	0,51		0,51	38,73		38,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,04		2,04	2,46		2,46			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,73		43,73	79,65		79,65	7,25		7,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	237,35	0,33	237,02	181,11		181,11	77,94		77,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,51		89,51	79,57		79,57	65,50		65,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,40		2,40	0,97		0,97
33903040	FERRAMENTAS	2,26		2,26	2,64		2,64	0,54		0,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,90		17,90	4,08		4,08	4,08		4,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,72		16,72	26,94		26,94	22,25		22,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				4,69		4,69			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,55		5,55	5,55		5,55
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,57		1,57	1,55		1,55	1,55		1,55
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	313,55	1,72	311,83	560,22		560,22	546,46		546,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,30		53,30	18,38		18,38	18,38		18,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,52		23,52	16,72		16,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				293,34		293,34	293,34		293,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,83		33,83	36,18		36,18	41,86		41,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53,71		53,71	26,14		26,14	26,14		26,14



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,80		35,80	11,42		11,42	11,31		11,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				61,35		61,35	39,33		39,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	34,50		34,50	34,50		34,50			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,27		15,27	7,64		7,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,14		3,14	1,71		1,71	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	67,55		67,55	27,42		27,42	82,63		82,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,72	-1,72	1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,72		31,72	9,99		9,99	7,45		7,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,08		20,08	20,43		20,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,62		58,62	58,62		58,62	53,73		53,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,62		58,62	58,62		58,62	53,73		53,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,89		75,89	102,96		102,96	98,28		98,28
44	INVESTIMENTOS	5,45		5,45	32,52		32,52	27,84		27,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,45		5,45	32,52		32,52	27,84		27,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,45		5,45	32,52		32,52	27,84		27,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,45		5,45	7,15		7,15	1,70		1,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				25,37		25,37	23,75		23,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,39		2,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,44		70,44	70,44		70,44	70,44		70,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,44		70,44	70,44		70,44	70,44		70,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,44		70,44	70,44		70,44	70,44		70,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,44		70,44	70,44		70,44	70,44		70,44
Total Grupo :		1.140,98	2,05	1.138,93	1.687,49	0,00	1.687,49	1.476,64	0,00	1.476,64



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.764,26	4,99	2.759,27	4.088,49		4.088,49	3.577,54		3.577,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.764,26	4,99	2.759,27	4.088,49		4.088,49	3.577,54		3.577,54
3	DESPESAS CORRENTES	2.580,41	4,99	2.575,42	3.839,05		3.839,05	3.339,43		3.339,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				780,72		780,72	829,57		829,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				780,72		780,72	829,57		829,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				601,03		601,03	621,90		621,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,35		51,35	47,66		47,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				549,68		549,68	574,24		574,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				175,81		175,81	207,23		207,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,42		45,42	53,27		53,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				130,39		130,39	153,96		153,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,88		3,88	0,44		0,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.580,41	4,99	2.575,42	3.058,33		3.058,33	2.509,86		2.509,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.580,41	4,99	2.575,42	3.058,33		3.058,33	2.509,86		2.509,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,21		26,21	26,21		26,21	32,06		32,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,21		26,21	26,21		26,21	32,06		32,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.611,87	0,81	1.611,06	1.417,80		1.417,80	918,95		918,95
33903001	Combustíveis Automotivos	433,71		433,71	252,83		252,83	252,83		252,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	98,58		98,58	124,80		124,80	66,52		66,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,77		17,77	14,51		14,51	11,08		11,08
33903009	MEDICAMENTOS							33,07		33,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,18		4,18	10,49		10,49	13,06		13,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,44		8,44	2,20		2,20	17,11		17,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				13,54		13,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,73		2,73						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,22		89,22	115,67		115,67	50,39		50,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29,88		29,88	2,40		2,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,64		5,64	1,24		1,24	93,81		93,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,94		4,94	5,98		5,98			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,95		105,95	192,96		192,96	17,54		17,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	574,99	0,81	438,78	438,78		438,78	188,82		188,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	216,86		216,86	192,79		192,79	158,69		158,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,81		5,81	2,34		2,34
33903040	FERRAMENTAS	5,49		5,49	6,42		6,42	1,33		1,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,37		43,37	9,90		9,90	9,90		9,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,52		40,52	65,29		65,29	53,93		53,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				11,36		11,36			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,45		13,45	13,45		13,45
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,81		3,81	3,77		3,77	3,77		3,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,71		36,71	36,71		36,71	36,71		36,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	759,66	4,18	755,48	1.357,29		1.357,29	1.324,00		1.324,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129,15		129,15	44,56		44,56	44,56		44,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,97		56,97	40,50		40,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				710,66		710,66	710,66		710,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,97		81,97	87,68		87,68	101,49		101,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,11		130,11	63,34		63,34	63,34		63,34



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,74		86,74	27,66		27,66	27,41		27,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				148,64		148,64	95,29		95,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	83,60		83,60	83,60		83,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,00		37,00	18,51		18,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,59		7,59	4,15		4,15	1,62		1,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	163,66		163,66	66,41		66,41	200,14		200,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,18	-4,18	2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,84		76,84	24,20		24,20	18,06		18,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,63		48,63	49,49		49,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,15		142,15	142,15		142,15	130,25		130,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,15		142,15	142,15		142,15	130,25		130,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,85		183,85	249,44		249,44	238,11		238,11
44	INVESTIMENTOS	13,20		13,20	78,79		78,79	67,46		67,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,20		13,20	78,79		78,79	67,46		67,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,20		13,20	78,79		78,79	67,46		67,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,20		13,20	17,32		17,32	4,12		4,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				61,47		61,47	57,54		57,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,80		5,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,65		170,65	170,65		170,65	170,65		170,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,65		170,65	170,65		170,65	170,65		170,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,65		170,65	170,65		170,65	170,65		170,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,65		170,65	170,65		170,65	170,65		170,65
Total Grupo :		2.764,26	4,99	2.759,27	4.088,49	0,00	4.088,49	3.577,54	0,00	3.577,54



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.662,15	15,60	8.646,55	12.811,61		12.811,61	11.210,37		11.210,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.662,15	15,60	8.646,55	12.811,61		12.811,61	11.210,37		11.210,37
3	DESPESAS CORRENTES	8.086,06	15,60	8.070,46	12.029,99		12.029,99	10.464,28		10.464,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.446,35		2.446,35	2.599,44		2.599,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.446,35		2.446,35	2.599,44		2.599,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.883,31		1.883,31	1.948,71		1.948,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				160,89		160,89	149,33		149,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.722,42		1.722,42	1.799,38		1.799,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				550,90		550,90	649,35		649,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				142,30		142,30	166,91		166,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				408,60		408,60	482,44		482,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,14		12,14	1,38		1,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.086,06	15,60	8.070,46	9.583,64		9.583,64	7.864,84		7.864,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.086,06	15,60	8.070,46	9.583,64		9.583,64	7.864,84		7.864,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,24		82,24	82,24		82,24	100,59		100,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,24		82,24	82,24		82,24	100,59		100,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,73	2,53	5.048,20	4.442,66		4.442,66	2.879,38		2.879,38
33903001	Combustíveis Automotivos	1.359,03		1.359,03	792,23		792,23	792,23		792,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	308,91		308,91	391,08		391,08	208,38		208,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,69		55,69	45,46		45,46	34,73		34,73
33903009	MEDICAMENTOS							103,59		103,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,09		13,09	32,86		32,86	40,89		40,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,46		26,46	6,90		6,90	53,60		53,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				42,43		42,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,56		8,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	279,57		279,57	362,47		362,47	157,90		157,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				93,63		93,63	7,51		7,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,67		17,67	3,87		3,87	293,93		293,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,49		15,49	18,72		18,72			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	331,97		331,97	604,62		604,62	54,98		54,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.801,68	2,53	1.799,15	1.374,93		1.374,93	591,70		591,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	679,51		679,51	604,11		604,11	497,24		497,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO				18,21		18,21	7,34		7,34
33903040	FERRAMENTAS	17,20		17,20	20,12		20,12	4,16		4,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,90		135,90	31,02		31,02	31,02		31,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,96		126,96	204,58		204,58	168,97		168,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				35,61		35,61			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,13		42,13	42,13		42,13
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,94		11,94	11,82		11,82	11,82		11,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,02		115,02	115,02		115,02	115,02		115,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.380,39	13,07	2.367,32	4.252,99		4.252,99	4.148,68		4.148,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	404,66		404,66	139,61		139,61	139,61		139,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				178,52		178,52	126,90		126,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.226,83		2.226,83	2.226,83		2.226,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	256,83		256,83	274,70		274,70	317,99		317,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	407,71		407,71	198,47		198,47	198,47		198,47



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	271,80		271,80	86,65		86,65	85,89		85,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				465,74		465,74	298,58		298,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	261,95		261,95	261,95		261,95			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				115,95		115,95	58,00		58,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23,79		23,79	13,02		13,02	5,07		5,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	512,85		512,85	208,11		208,11	627,17		627,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,07	-13,07	7,58		7,58	7,58		7,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	240,80		240,80	75,86		75,86	56,59		56,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				152,40		152,40	155,09		155,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,89		2,89	3,58		3,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445,74		445,74	445,74		445,74	408,41		408,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445,74		445,74	445,74		445,74	408,41		408,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	576,09		576,09	781,62		781,62	746,09		746,09
44	INVESTIMENTOS	41,36		41,36	246,89		246,89	211,36		211,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,36		41,36	246,89		246,89	211,36		211,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,36		41,36	246,89		246,89	211,36		211,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	41,36		41,36	54,27		54,27	12,91		12,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				192,62		192,62	180,30		180,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18,15		18,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	534,73		534,73	534,73		534,73	534,73		534,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	534,73		534,73	534,73		534,73	534,73		534,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	534,73		534,73	534,73		534,73	534,73		534,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	534,73		534,73	534,73		534,73	534,73		534,73
Total Grupo :		8.662,15	15,60	8.646,55	12.811,61	0,00	12.811,61	11.210,37	0,00	11.210,37



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
SETEMBRO 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	1.071,18	1,93	1.069,25	1.584,33		1.584,33	1.386,26		1.386,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.071,18	1,93	1.069,25	1.584,33		1.584,33	1.386,26		1.386,26
3	DESPESAS CORRENTES	999,94	1,93	998,01	1.487,67		1.487,67	1.293,98		1.293,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302,53		302,53	321,46		321,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				302,53		302,53	321,46		321,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				232,91		232,91	240,99		240,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,90		19,90	18,47		18,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				213,01		213,01	222,52		222,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,12		68,12	80,30		80,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,60		17,60	20,64		20,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,52		50,52	59,66		59,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,50		1,50	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	999,94	1,93	998,01	1.185,14		1.185,14	972,52		972,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	999,94	1,93	998,01	1.185,14		1.185,14	972,52		972,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,19		10,19	10,19		10,19	12,46		12,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,19		10,19	10,19		10,19	12,46		12,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	624,58	0,31	624,27	549,39		549,39	356,01		356,01
33903001	Combustíveis Automotivos	168,07		168,07	97,97		97,97	97,97		97,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,20		38,20	48,36		48,36	25,73		25,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,87		6,87	5,61		5,61	4,28		4,28
33903009	MEDICAMENTOS							12,82		12,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,62		1,62	4,07		4,07	5,07		5,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,27		3,27	0,85		0,85	6,63		6,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,25		5,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,06		1,06						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,56		34,56	44,81		44,81	19,52		19,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,58		11,58	0,93		0,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,18		2,18	0,48		0,48	36,35		36,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,92		1,92	2,32		2,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,06		41,06	74,78		74,78	6,80		6,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,80	0,31	222,49	170,02		170,02	73,15		73,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84,03		84,03	74,72		74,72	61,49		61,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,25		2,25	0,91		0,91
33903040	FERRAMENTAS	2,13		2,13	2,49		2,49	0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,81		16,81	3,83		3,83	3,83		3,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,70		15,70	25,30		25,30	20,90		20,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				4,40		4,40			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,21		5,21	5,21		5,21
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,48		1,48	1,47		1,47	1,47		1,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,22		14,22	14,22		14,22	14,22		14,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	294,40	1,62	292,78	525,96		525,96	513,05		513,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,04		50,04	17,26		17,26	17,26		17,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,07		22,07	15,69		15,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				275,39		275,39	275,39		275,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,76		31,76	33,97		33,97	39,31		39,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50,42		50,42	24,54		24,54	24,54		24,54



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,62		33,62	10,72		10,72	10,63		10,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,59		57,59	36,92		36,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,40		32,40	32,40		32,40			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,35		14,35	7,18		7,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,94		2,94	1,61		1,61	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	63,44		63,44	25,74		25,74	77,57		77,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,62	-1,62	0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,78		29,78	9,39		9,39	7,00		7,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,85		18,85	19,18		19,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,07		55,07	55,07		55,07	50,46		50,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,07		55,07	55,07		55,07	50,46		50,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,24		71,24	96,66		96,66	92,28		92,28
44	INVESTIMENTOS	5,11		5,11	30,53		30,53	26,15		26,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,11		5,11	30,53		30,53	26,15		26,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,11		5,11	30,53		30,53	26,15		26,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,11		5,11	6,71		6,71	1,60		1,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				23,82		23,82	22,30		22,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,25		2,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,13		66,13	66,13		66,13	66,13		66,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,13		66,13	66,13		66,13	66,13		66,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66,13		66,13	66,13		66,13	66,13		66,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,13		66,13	66,13		66,13	66,13		66,13
Total Grupo :		1.071,18	1,93	1.069,25	1.584,33	0,00	1.584,33	1.386,26	0,00	1.386,26



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
SETEMBRO 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	1.061,02	1,90	1.059,12	1.569,29		1.569,29	1.373,15		1.373,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.061,02	1,90	1.059,12	1.569,29		1.569,29	1.373,15		1.373,15
3	DESPESAS CORRENTES	990,46	1,90	988,56	1.473,56		1.473,56	1.281,78		1.281,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299,65		299,65	318,40		318,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				299,65		299,65	318,40		318,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				230,68		230,68	238,69		238,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,71		19,71	18,29		18,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				210,97		210,97	220,40		220,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,48		67,48	79,54		79,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,43		17,43	20,44		20,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,05		50,05	59,10		59,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,49		1,49	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990,46	1,90	988,56	1.173,91		1.173,91	963,38		963,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	990,46	1,90	988,56	1.173,91		1.173,91	963,38		963,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,10		10,10	10,10		10,10	12,35		12,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,10		10,10	10,10		10,10	12,35		12,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	618,64	0,31	618,33	544,19		544,19	352,70		352,70
33903001	Combustíveis Automotivos	166,46		166,46	97,04		97,04	97,04		97,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,84		37,84	47,92		47,92	25,51		25,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,83		6,83	5,58		5,58	4,26		4,26
33903009	MEDICAMENTOS							12,69		12,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,60		1,60	4,03		4,03	5,01		5,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,24		3,24	0,84		0,84	6,57		6,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,19		5,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,05		1,05						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,24		34,24	44,40		44,40	19,34		19,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,47		11,47	0,92		0,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,16		2,16	0,47		0,47	36,01		36,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,90		1,90	2,29		2,29			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,66		40,66	74,06		74,06	6,73		6,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	220,68	0,31	220,37	168,41		168,41	72,49		72,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83,23		83,23	74,00		74,00	60,90		60,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,23		2,23	0,90		0,90
33903040	FERRAMENTAS	2,10		2,10	2,46		2,46	0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,65		16,65	3,80		3,80	3,80		3,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,55		15,55	25,06		25,06	20,70		20,70
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				4,36		4,36			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,16		5,16	5,16		5,16
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,46		1,46	1,45		1,45	1,45		1,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,09		14,09	14,09		14,09	14,09		14,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	291,59	1,59	290,00	520,94		520,94	508,16		508,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,56		49,56	17,09		17,09	17,09		17,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,85		21,85	15,53		15,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				272,75		272,75	272,75		272,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,46		31,46	33,66		33,66	38,96		38,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,94		49,94	24,31		24,31	24,31		24,31



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,30		33,30	10,62		10,62	10,53		10,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,04		57,04	36,57		36,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,08		32,08	32,08		32,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,20		14,20	7,10		7,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,91		2,91	1,60		1,60	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	62,84		62,84	25,51		25,51	76,84		76,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,59	-1,59	0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,50		29,50	9,30		9,30	6,93		6,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,67		18,67	19,00		19,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,58		54,58	54,58		54,58	50,01		50,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,58		54,58	54,58		54,58	50,01		50,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,56		70,56	95,73		95,73	91,37		91,37
44	INVESTIMENTOS	5,07		5,07	30,24		30,24	25,88		25,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,07		5,07	30,24		30,24	25,88		25,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,07		5,07	30,24		30,24	25,88		25,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,07		5,07	6,65		6,65	1,58		1,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				23,59		23,59	22,08		22,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,22		2,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,49		65,49	65,49		65,49	65,49		65,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,49		65,49	65,49		65,49	65,49		65,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,49		65,49	65,49		65,49	65,49		65,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,49		65,49	65,49		65,49	65,49		65,49
Total Grupo :		1.061,02	1,90	1.059,12	1.569,29	0,00	1.569,29	1.373,15	0,00	1.373,15



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.475,59	6,26	3.469,33	5.140,35		5.140,35	4.497,96		4.497,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.475,59	6,26	3.469,33	5.140,35		5.140,35	4.497,96		4.497,96
3	DESPESAS CORRENTES	3.244,45	6,26	3.238,19	4.826,75		4.826,75	4.198,60		4.198,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				981,52		981,52	1.042,96		1.042,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				981,52		981,52	1.042,96		1.042,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				755,62		755,62	781,87		781,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,55		64,55	59,92		59,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				691,07		691,07	721,95		721,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				221,03		221,03	260,54		260,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,09		57,09	66,97		66,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				163,94		163,94	193,57		193,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,87		4,87	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.244,45	6,26	3.238,19	3.845,23		3.845,23	3.155,64		3.155,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.244,45	6,26	3.238,19	3.845,23		3.845,23	3.155,64		3.155,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,05		33,05	33,05		33,05	40,42		40,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,05		33,05	33,05		33,05	40,42		40,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.026,51	1,01	2.025,50	1.782,49		1.782,49	1.155,28		1.155,28
33903001	Combustíveis Automotivos	545,27		545,27	317,86		317,86	317,86		317,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	123,94		123,94	156,90		156,90	83,58		83,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,35		22,35	18,24		18,24	13,93		13,93
33903009	MEDICAMENTOS							41,57		41,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,25		5,25	13,18		13,18	16,40		16,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,62		10,62	2,77		2,77	21,51		21,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,02		17,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,44		3,44						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,17		112,17	145,44		145,44	63,38		63,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				37,56		37,56	3,01		3,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,09		7,09	1,55		1,55	117,94		117,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,22		6,22	7,52		7,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	133,20		133,20	242,58		242,58	22,06		22,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	722,89	1,01	721,88	551,67		551,67	237,41		237,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	272,64		272,64	242,38		242,38	199,50		199,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,30		7,30	2,94		2,94
33903040	FERRAMENTAS	6,90		6,90	8,07		8,07	1,67		1,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,53		54,53	12,45		12,45	12,45		12,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,94		50,94	82,08		82,08	67,79		67,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				14,29		14,29			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,90		16,90	16,90		16,90
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,79		4,79	4,74		4,74	4,74		4,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,15		46,15	46,15		46,15	46,15		46,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	955,12	5,25	949,87	1.706,42		1.706,42	1.664,58		1.664,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	162,37		162,37	56,02		56,02	56,02		56,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				71,62		71,62	50,91		50,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				893,46		893,46	893,46		893,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,05		103,05	110,22		110,22	127,60		127,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	163,58		163,58	79,63		79,63	79,63		79,63



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,06		109,06	34,77		34,77	34,46		34,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				186,87		186,87	119,80		119,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	105,10		105,10	105,10		105,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,52		46,52	23,27		23,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,55		9,55	5,22		5,22	2,03		2,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	205,79		205,79	83,51		83,51	251,65		251,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,25	-5,25	3,04		3,04	3,04		3,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,62		96,62	30,44		30,44	22,71		22,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,14		61,14	62,22		62,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,83		178,83	178,83		178,83	163,86		163,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,83		178,83	178,83		178,83	163,86		163,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	231,14		231,14	313,60		313,60	299,36		299,36
44	INVESTIMENTOS	16,59		16,59	99,05		99,05	84,81		84,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,59		16,59	99,05		99,05	84,81		84,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,59		16,59	99,05		99,05	84,81		84,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,59		16,59	21,77		21,77	5,18		5,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				77,28		77,28	72,34		72,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,29		7,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,55		214,55	214,55		214,55	214,55		214,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,55		214,55	214,55		214,55	214,55		214,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	214,55		214,55	214,55		214,55	214,55		214,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,55		214,55	214,55		214,55	214,55		214,55
Total Grupo :		3.475,59	6,26	3.469,33	5.140,35	0,00	5.140,35	4.497,96	0,00	4.497,96



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.645,57	8,39	4.637,18	6.870,84		6.870,84	6.012,10		6.012,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.645,57	8,39	4.637,18	6.870,84		6.870,84	6.012,10		6.012,10
3	DESPESAS CORRENTES	4.336,60	8,39	4.328,21	6.451,65		6.451,65	5.611,97		5.611,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.312,00		1.312,00	1.394,10		1.394,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.312,00		1.312,00	1.394,10		1.394,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.010,03		1.010,03	1.045,10		1.045,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,29		86,29	80,09		80,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				923,74		923,74	965,01		965,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				295,46		295,46	348,26		348,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,32		76,32	89,52		89,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				219,14		219,14	258,74		258,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,51		6,51	0,74		0,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.336,60	8,39	4.328,21	5.139,65		5.139,65	4.217,87		4.217,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.336,60	8,39	4.328,21	5.139,65		5.139,65	4.217,87		4.217,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			44,10	44,10		44,10	53,94		53,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			44,10	44,10		44,10	53,94		53,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.708,75	1,36	2.707,39	2.382,55		2.382,55	1.544,19		1.544,19
33903001	Combustíveis Automotivos	728,86		728,86	424,88		424,88	424,88		424,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	165,67		165,67	209,71		209,71	111,75		111,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,86		29,86	24,38		24,38	18,62		18,62
33903009	MEDICAMENTOS							55,55		55,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,02		7,02	17,62		17,62	21,92		21,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,19		14,19	3,70		3,70	28,74		28,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				22,75		22,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,59		4,59						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,94		149,94	194,40		194,40	84,68		84,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				50,21		50,21	4,02		4,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,48		9,48	2,07		2,07	157,63		157,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,31		8,31	10,04		10,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	178,04		178,04	324,25		324,25	29,48		29,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	966,25	1,36	964,89	737,38		737,38	317,35		317,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	364,43		364,43	323,98		323,98	266,67		266,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,77		9,77	3,94		3,94
33903040	FERRAMENTAS	9,22		9,22	10,78		10,78	2,23		2,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,89		72,89	16,63		16,63	16,63		16,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,09		68,09	109,72		109,72	90,62		90,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				19,10		19,10			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,59		22,59	22,59		22,59
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,40		6,40	6,34		6,34	6,34		6,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,69		61,69	61,69		61,69	61,69		61,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.276,64	7,03	1.269,61	2.280,90		2.280,90	2.224,95		2.224,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	217,02		217,02	74,86		74,86	74,86		74,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				95,73		95,73	68,05		68,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.194,27		1.194,27	1.194,27		1.194,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	137,75		137,75	147,33		147,33	170,54		170,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	218,66		218,66	106,44		106,44	106,44		106,44



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145,78		145,78	46,48		46,48	46,06		46,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				249,79		249,79	160,14		160,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	140,48		140,48	140,48		140,48			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,18		62,18	31,10		31,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,75		12,75	6,98		6,98	2,72		2,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	275,06		275,06	111,61		111,61	336,36		336,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,03	-7,03	4,06		4,06	4,06		4,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	129,14		129,14	40,69		40,69	30,35		30,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,73		81,73	83,17		83,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,55		1,55	1,92		1,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,02		239,02	239,02		239,02	219,00		219,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,02		239,02	239,02		239,02	219,00		219,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,97		308,97	419,19		419,19	400,13		400,13
44	INVESTIMENTOS	22,19		22,19	132,41		132,41	113,35		113,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,19		22,19	132,41		132,41	113,35		113,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,19		22,19	132,41		132,41	113,35		113,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,19		22,19	29,11		29,11	6,92		6,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				103,30		103,30	96,69		96,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,74		9,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	286,78		286,78	286,78		286,78	286,78		286,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	286,78		286,78	286,78		286,78	286,78		286,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	286,78		286,78	286,78		286,78	286,78		286,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	286,78		286,78	286,78		286,78	286,78		286,78
Total Grupo :		4.645,57	8,39	4.637,18	6.870,84	0,00	6.870,84	6.012,10	0,00	6.012,10



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.636,46	22,77	12.613,69	18.689,52		18.689,52	16.353,73		16.353,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.636,46	22,77	12.613,69	18.689,52		18.689,52	16.353,73		16.353,73
3	DESPESAS CORRENTES	11.796,05	22,77	11.773,28	17.549,29		17.549,29	15.265,34		15.265,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.568,75		3.568,75	3.792,10		3.792,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.568,75		3.568,75	3.792,10		3.792,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.747,39		2.747,39	2.842,80		2.842,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				234,71		234,71	217,85		217,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.512,68		2.512,68	2.624,95		2.624,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				803,65		803,65	947,29		947,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				207,59		207,59	243,49		243,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				596,06		596,06	703,80		703,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				17,71		17,71	2,01		2,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.796,05	22,77	11.773,28	13.980,54		13.980,54	11.473,24		11.473,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.796,05	22,77	11.773,28	13.980,54		13.980,54	11.473,24		11.473,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	119,92		119,92	119,92		119,92	146,68		146,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,92		119,92	119,92		119,92	146,68		146,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.368,16	3,69	7.364,47	6.480,94		6.480,94	4.200,52		4.200,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.982,57		1.982,57	1.155,71		1.155,71	1.155,71		1.155,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	450,64		450,64	570,46		570,46	303,97		303,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,24		81,24	66,33		66,33	50,68		50,68
33903009	MEDICAMENTOS							151,13		151,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,11		19,11	47,95		47,95	59,67		59,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,60		38,60	10,06		10,06	78,19		78,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				61,89		61,89			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,49		12,49						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	407,84		407,84	528,75		528,75	230,36		230,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				136,58		136,58	10,95		10,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,27		0,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,77		25,77	5,65		5,65	428,80		428,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,60		22,60	27,32		27,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	484,30		484,30	882,03		882,03	80,20		80,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.628,35	3,69	2.624,66	2.005,77		2.005,77	863,19		863,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	991,29		991,29	881,27		881,27	725,37		725,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO				26,57		26,57	10,71		10,71
33903040	FERRAMENTAS	25,10		25,10	29,35		29,35	6,07		6,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,26		198,26	45,25		45,25	45,25		45,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	185,22		185,22	298,45		298,45	246,51		246,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				51,94		51,94			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,46		61,46	61,46		61,46
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,42		17,42	17,25		17,25	17,25		17,25
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	167,80		167,80	167,80		167,80	167,80		167,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.472,56	19,08	3.453,48	6.204,30		6.204,30	6.052,16		6.052,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	590,32		590,32	203,64		203,64	203,64		203,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				260,41		260,41	185,11		185,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.248,54		3.248,54	3.248,54		3.248,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	374,69		374,69	400,76		400,76	463,92		463,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	594,77		594,77	289,53		289,53	289,53		289,53



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	396,52		396,52	126,42		126,42	125,30		125,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				679,45		679,45	435,59		435,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	382,13		382,13	382,13		382,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				169,13		169,13	84,60		84,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34,69		34,69	18,99		18,99	7,40		7,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	748,16		748,16	303,60		303,60	914,93		914,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,08	-19,08	11,04		11,04	11,04		11,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	351,28		351,28	110,66		110,66	82,56		82,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				222,32		222,32	226,25		226,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,22		4,22	5,22		5,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650,19		650,19	650,19		650,19	595,70		595,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650,19		650,19	650,19		650,19	595,70		595,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	840,41		840,41	1.140,23		1.140,23	1.088,39		1.088,39
44	INVESTIMENTOS	60,34		60,34	360,16		360,16	308,32		308,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,34		60,34	360,16		360,16	308,32		308,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,34		60,34	360,16		360,16	308,32		308,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	60,34		60,34	79,16		79,16	18,82		18,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				281,00		281,00	263,02		263,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							26,48		26,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	780,07		780,07	780,07		780,07	780,07		780,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	780,07		780,07	780,07		780,07	780,07		780,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	780,07		780,07	780,07		780,07	780,07		780,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	780,07		780,07	780,07		780,07	780,07		780,07
Total Grupo :		12.636,46	22,77	12.613,69	18.689,52	0,00	18.689,52	16.353,73	0,00	16.353,73



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.593,00	2,86	1.590,14	2.356,11		2.356,11	2.061,62		2.061,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.593,00	2,86	1.590,14	2.356,11		2.356,11	2.061,62		2.061,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.487,05	2,86	1.484,19	2.212,36		2.212,36	1.924,41		1.924,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				449,91		449,91	478,06		478,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				449,91		449,91	478,06		478,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				346,36		346,36	358,39		358,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,59		29,59	27,46		27,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				316,77		316,77	330,93		330,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101,32		101,32	119,42		119,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,18		26,18	30,69		30,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,14		75,14	88,73		88,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,23		2,23	0,25		0,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.487,05	2,86	1.484,19	1.762,45		1.762,45	1.446,35		1.446,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.487,05	2,86	1.484,19	1.762,45		1.762,45	1.446,35		1.446,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,10		15,10	15,10		15,10	18,47		18,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,10		15,10	15,10		15,10	18,47		18,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	928,88	0,46	928,42	817,04		817,04	529,53		529,53
33903001	Combustíveis Automotivos	249,94		249,94	145,70		145,70	145,70		145,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,81		56,81	71,91		71,91	38,31		38,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,26		10,26	8,37		8,37	6,39		6,39
33903009	MEDICAMENTOS							19,05		19,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,40		2,40	6,04		6,04	7,53		7,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87		4,87	1,27		1,27	9,85		9,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,80		7,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,57		1,57						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,41		51,41	66,65		66,65	29,04		29,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,22		17,22	1,38		1,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,25		3,25	0,71		0,71	54,06		54,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,85		2,85	3,44		3,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,05		61,05	111,19		111,19	10,11		10,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	331,35	0,46	330,89	252,88		252,88	108,81		108,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124,97		124,97	111,11		111,11	91,45		91,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,35		3,35	1,35		1,35
33903040	FERRAMENTAS	3,16		3,16	3,70		3,70	0,77		0,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,99		24,99	5,70		5,70	5,70		5,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,35		23,35	37,63		37,63	31,08		31,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,55		6,55			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,75		7,75	7,75		7,75
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,20		2,20	2,18		2,18	2,18		2,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,15		21,15	21,15		21,15	21,15		21,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	437,73	2,40	435,33	782,11		782,11	762,94		762,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,41		74,41	25,66		25,66	25,66		25,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,82		32,82	23,33		23,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				409,54		409,54	409,54		409,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,23		47,23	50,51		50,51	58,48		58,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	74,98		74,98	36,50		36,50	36,50		36,50



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,98		49,98	15,94		15,94	15,80		15,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,65		85,65	54,91		54,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	48,17		48,17	48,17		48,17			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,33		21,33	10,67		10,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,37		4,37	2,39		2,39	0,93		0,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	94,31		94,31	38,26		38,26	115,32		115,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,40	-2,40	1,39		1,39	1,39		1,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,28		44,28	13,95		13,95	10,41		10,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,02		28,02	28,52		28,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,99		81,99	81,99		81,99	75,12		75,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,99		81,99	81,99		81,99	75,12		75,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,95		105,95	143,75		143,75	137,21		137,21
44	INVESTIMENTOS	7,61		7,61	45,41		45,41	38,87		38,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,61		7,61	45,41		45,41	38,87		38,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,61		7,61	45,41		45,41	38,87		38,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,61		7,61	9,98		9,98	2,37		2,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				35,43		35,43	33,16		33,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,34		3,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,34		98,34	98,34		98,34	98,34		98,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,34		98,34	98,34		98,34	98,34		98,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,34		98,34	98,34		98,34	98,34		98,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,34		98,34	98,34		98,34	98,34		98,34
Total Grupo :		1.593,00	2,86	1.590,14	2.356,11	0,00	2.356,11	2.061,62	0,00	2.061,62



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.342,21	6,03	3.336,18	4.943,10		4.943,10	4.325,30		4.325,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.342,21	6,03	3.336,18	4.943,10		4.943,10	4.325,30		4.325,30
3	DESPESAS CORRENTES	3.119,94	6,03	3.113,91	4.641,54		4.641,54	4.037,45		4.037,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				943,87		943,87	1.002,93		1.002,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				943,87		943,87	1.002,93		1.002,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				726,64		726,64	751,87		751,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,08		62,08	57,62		57,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				664,56		664,56	694,25		694,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				212,55		212,55	250,53		250,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,90		54,90	64,39		64,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				157,65		157,65	186,14		186,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,68		4,68	0,53		0,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.119,94	6,03	3.113,91	3.697,67		3.697,67	3.034,52		3.034,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.119,94	6,03	3.113,91	3.697,67		3.697,67	3.034,52		3.034,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,71		31,71	31,71		31,71	38,79		38,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,71		31,71	31,71		31,71	38,79		38,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.948,80	0,98	1.947,82	1.714,10		1.714,10	1.110,96		1.110,96
33903001	Combustíveis Automotivos	524,35		524,35	305,66		305,66	305,66		305,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	119,19		119,19	150,91		150,91	80,42		80,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,50		21,50	17,55		17,55	13,41		13,41
33903009	MEDICAMENTOS							39,97		39,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,05		5,05	12,68		12,68	15,79		15,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,21		10,21	2,66		2,66	20,68		20,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,37		16,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,30		3,30						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,89		107,89	139,85		139,85	60,92		60,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				36,12		36,12	2,89		2,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,82		6,82	1,49		1,49	113,40		113,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,98		5,98	7,22		7,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	128,09		128,09	233,28		233,28	21,21		21,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	695,17	0,98	694,19	530,49		530,49	228,29		228,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	262,18		262,18	233,08		233,08	191,85		191,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,02		7,02	2,83		2,83
33903040	FERRAMENTAS	6,63		6,63	7,76		7,76	1,61		1,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,44		52,44	11,96		11,96	11,96		11,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,99		48,99	78,95		78,95	65,21		65,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				13,74		13,74			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,26		16,26	16,26		16,26
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,61		4,61	4,57		4,57	4,57		4,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,38		44,38	44,38		44,38	44,38		44,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	918,44	5,05	913,39	1.640,94		1.640,94	1.600,70		1.600,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,13		156,13	53,87		53,87	53,87		53,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,89		68,89	48,97		48,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				859,18		859,18	859,18		859,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,10		99,10	105,99		105,99	122,71		122,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	157,31		157,31	76,58		76,58	76,58		76,58



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,88		104,88	33,44		33,44	33,14		33,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				179,70		179,70	115,20		115,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	101,07		101,07	101,07		101,07			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,73		44,73	22,37		22,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,17		9,17	5,02		5,02	1,96		1,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	197,88		197,88	80,29		80,29	241,97		241,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,05	-5,05	2,92		2,92	2,92		2,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,90		92,90	29,26		29,26	21,83		21,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,80		58,80	59,84		59,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,38		1,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,00		172,00	172,00		172,00	157,59		157,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,00		172,00	172,00		172,00	157,59		157,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	222,27		222,27	301,56		301,56	287,85		287,85
44	INVESTIMENTOS	15,96		15,96	95,25		95,25	81,54		81,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,96		15,96	95,25		95,25	81,54		81,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,96		15,96	95,25		95,25	81,54		81,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,96		15,96	20,94		20,94	4,98		4,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				74,31		74,31	69,56		69,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,00		7,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,31		206,31	206,31		206,31	206,31		206,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,31		206,31	206,31		206,31	206,31		206,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	206,31		206,31	206,31		206,31	206,31		206,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,31		206,31	206,31		206,31	206,31		206,31
Total Grupo :		3.342,21	6,03	3.336,18	4.943,10	0,00	4.943,10	4.325,30	0,00	4.325,30



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
SETEMBRO 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	850,43	1,54	848,89	1.257,81		1.257,81	1.100,64		1.100,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	850,43	1,54	848,89	1.257,81		1.257,81	1.100,64		1.100,64
3	DESPESAS CORRENTES	793,87	1,54	792,33	1.181,07		1.181,07	1.027,39		1.027,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240,20		240,20	255,24		255,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				240,20		240,20	255,24		255,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				184,92		184,92	191,34		191,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,80		15,80	14,66		14,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				169,12		169,12	176,68		176,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,09		54,09	63,76		63,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,97		13,97	16,39		16,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40,12		40,12	47,37		47,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,19		1,19	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793,87	1,54	792,33	940,87		940,87	772,15		772,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	793,87	1,54	792,33	940,87		940,87	772,15		772,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,05		8,05	8,05		8,05	9,85		9,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,05		8,05	8,05		8,05	9,85		9,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	495,91	0,25	495,66	436,17		436,17	282,71		282,71
33903001	Combustíveis Automotivos	133,43		133,43	77,78		77,78	77,78		77,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,33		30,33	38,37		38,37	20,46		20,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,49		5,49	4,48		4,48	3,43		3,43
33903009	MEDICAMENTOS							10,16		10,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,29		1,29	3,23		3,23	4,02		4,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,60		2,60	0,68		0,68	5,27		5,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,17		4,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,84		0,84						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,45		27,45	35,59		35,59	15,51		15,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,19		9,19	0,73		0,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,73		1,73	0,38		0,38	28,86		28,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,52		1,52	1,84		1,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,59		32,59	59,36		59,36	5,40		5,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	176,90	0,25	176,65	134,99		134,99	58,08		58,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,72		66,72	59,31		59,31	48,82		48,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,79		1,79	0,72		0,72
33903040	FERRAMENTAS	1,68		1,68	1,97		1,97	0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,34		13,34	3,04		3,04	3,04		3,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,46		12,46	20,09		20,09	16,59		16,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				3,50		3,50			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,14		4,14	4,14		4,14
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,17		1,17	1,16		1,16	1,16		1,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	233,71	1,29	232,42	417,57		417,57	407,33		407,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,73		39,73	13,70		13,70	13,70		13,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,53		17,53	12,46		12,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				218,64		218,64	218,64		218,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,22		25,22	26,97		26,97	31,22		31,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,03		40,03	19,49		19,49	19,49		19,49



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,68		26,68	8,50		8,50	8,43		8,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,73		45,73	29,32		29,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,72		25,72	25,72		25,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,39		11,39	5,70		5,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,34		2,34	1,28		1,28	0,50		0,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	50,35		50,35	20,43		20,43	61,57		61,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,29	-1,29	0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,64		23,64	7,45		7,45	5,56		5,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,96		14,96	15,22		15,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,74		43,74	43,74		43,74	40,09		40,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,74		43,74	43,74		43,74	40,09		40,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,56		56,56	76,74		76,74	73,25		73,25
44	INVESTIMENTOS	4,06		4,06	24,24		24,24	20,75		20,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,06		4,06	24,24		24,24	20,75		20,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,06		4,06	24,24		24,24	20,75		20,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,06		4,06	5,33		5,33	1,27		1,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				18,91		18,91	17,70		17,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,78		1,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,50		52,50	52,50		52,50	52,50		52,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,50		52,50	52,50		52,50	52,50		52,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,50		52,50	52,50		52,50	52,50		52,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,50		52,50	52,50		52,50	52,50		52,50
Total Grupo :		850,43	1,54	848,89	1.257,81	0,00	1.257,81	1.100,64	0,00	1.100,64



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.584,26	2,85	1.581,41	2.343,17		2.343,17	2.050,33		2.050,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.584,26	2,85	1.581,41	2.343,17		2.343,17	2.050,33		2.050,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.478,89	2,85	1.476,04	2.200,21		2.200,21	1.913,87		1.913,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				447,43		447,43	475,43		475,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				447,43		447,43	475,43		475,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				344,45		344,45	356,41		356,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,43		29,43	27,31		27,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				315,02		315,02	329,10		329,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,76		100,76	118,77		118,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,03		26,03	30,53		30,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				74,73		74,73	88,24		88,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,22		2,22	0,25		0,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.478,89	2,85	1.476,04	1.752,78		1.752,78	1.438,44		1.438,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.478,89	2,85	1.476,04	1.752,78		1.752,78	1.438,44		1.438,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,06		15,06	15,06		15,06	18,42		18,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,06		15,06	15,06		15,06	18,42		18,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	923,75	0,46	923,29	812,52		812,52	526,62		526,62
33903001	Combustíveis Automotivos	248,56		248,56	144,89		144,89	144,89		144,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,50		56,50	71,51		71,51	38,11		38,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,18		10,18	8,31		8,31	6,35		6,35
33903009	MEDICAMENTOS							18,94		18,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,39		2,39	6,01		6,01	7,48		7,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,84		4,84	1,26		1,26	9,80		9,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,76		7,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,57		1,57						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,14		51,14	66,29		66,29	28,89		28,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,12		17,12	1,37		1,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,23		3,23	0,71		0,71	53,75		53,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,83		2,83	3,43		3,43			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,72		60,72	110,59		110,59	10,05		10,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,51	0,46	329,05	251,47		251,47	108,24		108,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124,28		124,28	110,49		110,49	90,94		90,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,33		3,33	1,34		1,34
33903040	FERRAMENTAS	3,14		3,14	3,68		3,68	0,77		0,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,86		24,86	5,67		5,67	5,67		5,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,22		23,22	37,42		37,42	30,91		30,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,51		6,51			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,71		7,71	7,71		7,71
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,18		2,18	2,16		2,16	2,16		2,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,04		21,04	21,04		21,04	21,04		21,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	435,37	2,39	432,98	777,86		777,86	758,79		758,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,00		74,00	25,53		25,53	25,53		25,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,64		32,64	23,20		23,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				407,28		407,28	407,28		407,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,98		46,98	50,25		50,25	58,17		58,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	74,57		74,57	36,30		36,30	36,30		36,30



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,72		49,72	15,86		15,86	15,72		15,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,18		85,18	54,61		54,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	47,91		47,91	47,91		47,91			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,21		21,21	10,61		10,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,35		4,35	2,38		2,38	0,93		0,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	93,80		93,80	38,06		38,06	114,70		114,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,39	-2,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,04		44,04	13,87		13,87	10,35		10,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,87		27,87	28,37		28,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,49		81,49	81,49		81,49	74,65		74,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,49		81,49	81,49		81,49	74,65		74,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,37		105,37	142,96		142,96	136,46		136,46
44	INVESTIMENTOS	7,57		7,57	45,16		45,16	38,66		38,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,57		7,57	45,16		45,16	38,66		38,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,57		7,57	45,16		45,16	38,66		38,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,57		7,57	9,93		9,93	2,36		2,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				35,23		35,23	32,98		32,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,32		3,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,80		97,80	97,80		97,80	97,80		97,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,80		97,80	97,80		97,80	97,80		97,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	97,80		97,80	97,80		97,80	97,80		97,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,80		97,80	97,80		97,80	97,80		97,80
Total Grupo :		1.584,26	2,85	1.581,41	2.343,17	0,00	2.343,17	2.050,33	0,00	2.050,33



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
SETEMBRO 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	3.004,13	5,43	2.998,70	4.443,21		4.443,21	3.887,93		3.887,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.004,13	5,43	2.998,70	4.443,21		4.443,21	3.887,93		3.887,93
3	DESPESAS CORRENTES	2.804,33	5,43	2.798,90	4.172,13		4.172,13	3.629,18		3.629,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				848,42		848,42	901,53		901,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				848,42		848,42	901,53		901,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				653,16		653,16	675,84		675,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,80		55,80	51,79		51,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				597,36		597,36	624,05		624,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				191,05		191,05	225,21		225,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,35		49,35	57,89		57,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				141,70		141,70	167,32		167,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,21		4,21	0,48		0,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.804,33	5,43	2.798,90	3.323,71		3.323,71	2.727,65		2.727,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.804,33	5,43	2.798,90	3.323,71		3.323,71	2.727,65		2.727,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,50		28,50	28,50		28,50	34,86		34,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,50		28,50	28,50		28,50	34,86		34,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,65	0,88	1.750,77	1.540,74		1.540,74	998,60		998,60
33903001	Combustíveis Automotivos	471,33		471,33	274,76		274,76	274,76		274,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	107,13		107,13	135,62		135,62	72,25		72,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,31		19,31	15,77		15,77	12,05		12,05
33903009	MEDICAMENTOS							35,91		35,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,54		4,54	11,41		11,41	14,19		14,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,18		9,18	2,39		2,39	18,60		18,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				14,71		14,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,97		2,97						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,95		96,95	125,68		125,68	54,76		54,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				32,47		32,47	2,61		2,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,13		6,13	1,34		1,34	101,93		101,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,37		5,37	6,50		6,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	115,13		115,13	209,69		209,69	19,07		19,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	624,85	0,88	623,97	476,84		476,84	205,22		205,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	235,67		235,67	209,52		209,52	172,45		172,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,32		6,32	2,55		2,55
33903040	FERRAMENTAS	5,96		5,96	6,97		6,97	1,44		1,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,13		47,13	10,75		10,75	10,75		10,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,03		44,03	70,95		70,95	58,60		58,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				12,35		12,35			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,61		14,61	14,61		14,61
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,14		4,14	4,10		4,10	4,10		4,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,89		39,89	39,89		39,89	39,89		39,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	825,58	4,55	821,03	1.475,04		1.475,04	1.438,88		1.438,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,35		140,35	48,43		48,43	48,43		48,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,91		61,91	44,01		44,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				772,31		772,31	772,31		772,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,08		89,08	95,28		95,28	110,31		110,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	141,40		141,40	68,83		68,83	68,83		68,83



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94,26		94,26	30,05		30,05	29,79		29,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				161,52		161,52	103,55		103,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	90,85		90,85	90,85		90,85			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,22		40,22	20,12		20,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,25		8,25	4,52		4,52	1,76		1,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	177,87		177,87	72,18		72,18	217,51		217,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,55	-4,55	2,63		2,63	2,63		2,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,52		83,52	26,31		26,31	19,63		19,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,86		52,86	53,79		53,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,57		154,57	154,57		154,57	141,63		141,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,57		154,57	154,57		154,57	141,63		141,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	199,80		199,80	271,08		271,08	258,75		258,75
44	INVESTIMENTOS	14,35		14,35	85,63		85,63	73,30		73,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,35		14,35	85,63		85,63	73,30		73,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,35		14,35	85,63		85,63	73,30		73,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,35		14,35	18,83		18,83	4,48		4,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				66,80		66,80	62,53		62,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,29		6,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185,45		185,45	185,45		185,45	185,45		185,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	185,45		185,45	185,45		185,45	185,45		185,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	185,45		185,45	185,45		185,45	185,45		185,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	185,45		185,45	185,45		185,45	185,45		185,45
Total Grupo :		3.004,13	5,43	2.998,70	4.443,21	0,00	4.443,21	3.887,93	0,00	3.887,93



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.781,85	3,22	1.778,63	2.635,33		2.635,33	2.306,07		2.306,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.781,85	3,22	1.778,63	2.635,33		2.635,33	2.306,07		2.306,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.663,34	3,22	1.660,12	2.474,55		2.474,55	2.152,60		2.152,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				503,22		503,22	534,71		534,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				503,22		503,22	534,71		534,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				387,40		387,40	400,85		400,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,10		33,10	30,72		30,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				354,30		354,30	370,13		370,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,32		113,32	133,58		133,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,27		29,27	34,34		34,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,05		84,05	99,24		99,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,50		2,50	0,28		0,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663,34	3,22	1.660,12	1.971,33		1.971,33	1.617,89		1.617,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.663,34	3,22	1.660,12	1.971,33		1.971,33	1.617,89		1.617,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,94		16,94	16,94		16,94	20,72		20,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,94		16,94	16,94		16,94	20,72		20,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.038,94	0,52	1.038,42	913,81		913,81	592,33		592,33
33903001	Combustíveis Automotivos	279,55		279,55	162,96		162,96	162,96		162,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,54		63,54	80,45		80,45	42,87		42,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,46		11,46	9,35		9,35	7,15		7,15
33903009	MEDICAMENTOS							21,31		21,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,69		2,69	6,76		6,76	8,42		8,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,44		5,44	1,42		1,42	11,04		11,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,72		8,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,76		1,76						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,51		57,51	74,54		74,54	32,48		32,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,26		19,26	1,55		1,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,63		3,63	0,80		0,80	60,47		60,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,19		3,19	3,86		3,86			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,29		68,29	124,37		124,37	11,30		11,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	370,61	0,52	370,09	282,80		282,80	121,72		121,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	139,78		139,78	124,26		124,26	102,28		102,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,75		3,75	1,51		1,51
33903040	FERRAMENTAS	3,53		3,53	4,13		4,13	0,85		0,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,96		27,96	6,38		6,38	6,38		6,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,12		26,12	42,09		42,09	34,77		34,77
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				7,32		7,32			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,67		8,67	8,67		8,67
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,46		2,46	2,44		2,44	2,44		2,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,66		23,66	23,66		23,66	23,66		23,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	489,67	2,70	486,97	874,85		874,85	853,40		853,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,24		83,24	28,71		28,71	28,71		28,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,73		36,73	26,11		26,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				458,06		458,06	458,06		458,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,84		52,84	56,52		56,52	65,43		65,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	83,86		83,86	40,82		40,82	40,82		40,82



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,92		55,92	17,83		17,83	17,67		17,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				95,80		95,80	61,42		61,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	53,88		53,88	53,88		53,88			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,85		23,85	11,93		11,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,89		4,89	2,68		2,68	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	105,50		105,50	42,81		42,81	129,01		129,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,70	-2,70	1,56		1,56	1,56		1,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,54		49,54	15,60		15,60	11,64		11,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,35		31,35	31,90		31,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,67		91,67	91,67		91,67	84,00		84,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,67		91,67	91,67		91,67	84,00		84,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,51		118,51	160,78		160,78	153,47		153,47
44	INVESTIMENTOS	8,51		8,51	50,78		50,78	43,47		43,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,51		8,51	50,78		50,78	43,47		43,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,51		8,51	50,78		50,78	43,47		43,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,51		8,51	11,16		11,16	2,65		2,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				39,62		39,62	37,09		37,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,73		3,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,00		110,00	110,00		110,00	110,00		110,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,00		110,00	110,00		110,00	110,00		110,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	110,00		110,00	110,00		110,00	110,00		110,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,00		110,00	110,00		110,00	110,00		110,00
Total Grupo :		1.781,85	3,22	1.778,63	2.635,33	0,00	2.635,33	2.306,07	0,00	2.306,07



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
SETEMBRO 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	673,20	1,21	671,99	995,66		995,66	871,27		871,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	673,20	1,21	671,99	995,66		995,66	871,27		871,27
3	DESPESAS CORRENTES	628,43	1,21	627,22	934,92		934,92	813,29		813,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190,12		190,12	202,04		202,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				190,12		190,12	202,04		202,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				146,36		146,36	151,46		151,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,50		12,50	11,61		11,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				133,86		133,86	139,85		139,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,82		42,82	50,47		50,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,06		11,06	12,97		12,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,76		31,76	37,50		37,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,94		0,94	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628,43	1,21	627,22	744,80		744,80	611,25		611,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	628,43	1,21	627,22	744,80		744,80	611,25		611,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,43		6,43	6,43		6,43	7,86		7,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,43		6,43	6,43		6,43	7,86		7,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,51	0,20	392,31	345,28		345,28	223,80		223,80
33903001	Combustíveis Automotivos	105,62		105,62	61,57		61,57	61,57		61,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,01		24,01	30,38		30,38	16,21		16,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,33		4,33	3,54		3,54	2,70		2,70
33903009	MEDICAMENTOS							8,05		8,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02	2,56		2,56	3,18		3,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,06		2,06	0,54		0,54	4,17		4,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,30		3,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,67		0,67						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,72		21,72	28,16		28,16	12,27		12,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,28		7,28	0,58		0,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,01		0,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,37		1,37	0,30		0,30	22,85		22,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,20		1,20	1,46		1,46			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,80		25,80	46,99		46,99	4,28		4,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	140,01	0,20	139,81	106,87		106,87	45,99		45,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,81		52,81	46,95		46,95	38,64		38,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,41		1,41	0,57		0,57
33903040	FERRAMENTAS	1,33		1,33	1,56		1,56	0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,56		10,56	2,41		2,41	2,41		2,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,87		9,87	15,90		15,90	13,13		13,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				2,77		2,77			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,93		0,93	0,92		0,92	0,92		0,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185,01	1,01	184,00	330,51		330,51	322,41		322,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,46		31,46	10,86		10,86	10,86		10,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,87		13,87	9,86		9,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				173,07		173,07	173,07		173,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,96		19,96	21,34		21,34	24,71		24,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,69		31,69	15,42		15,42	15,42		15,42



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,12		21,12	6,73		6,73	6,67		6,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,19		36,19	23,20		23,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,36		20,36	20,36		20,36			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,01		9,01	4,51		4,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,85		1,85	1,01		1,01	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39,85		39,85	16,17		16,17	48,74		48,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,01	-1,01	0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,72		18,72	5,89		5,89	4,39		4,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,84		11,84	12,05		12,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,61		34,61	34,61		34,61	31,71		31,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,61		34,61	34,61		34,61	31,71		31,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,77		44,77	60,74		60,74	57,98		57,98
44	INVESTIMENTOS	3,21		3,21	19,18		19,18	16,42		16,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,21		3,21	19,18		19,18	16,42		16,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,21		3,21	19,18		19,18	16,42		16,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,21		3,21	4,21		4,21	1,00		1,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14,97		14,97	14,01		14,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,41		1,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,56		41,56	41,56		41,56	41,56		41,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,56		41,56	41,56		41,56	41,56		41,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,56		41,56	41,56		41,56	41,56		41,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,56		41,56	41,56		41,56	41,56		41,56
Total Grupo :		673,20	1,21	671,99	995,66	0,00	995,66	871,27	0,00	871,27



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.451,41	4,42	2.446,99	3.625,72		3.625,72	3.172,54		3.172,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.451,41	4,42	2.446,99	3.625,72		3.625,72	3.172,54		3.172,54
3	DESPESAS CORRENTES	2.288,39	4,42	2.283,97	3.404,54		3.404,54	2.961,41		2.961,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				692,31		692,31	735,64		735,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				692,31		692,31	735,64		735,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				532,97		532,97	551,48		551,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,53		45,53	42,26		42,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				487,44		487,44	509,22		509,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				155,90		155,90	183,77		183,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,27		40,27	47,23		47,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,63		115,63	136,54		136,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,44		3,44	0,39		0,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.288,39	4,42	2.283,97	2.712,23		2.712,23	2.225,77		2.225,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.288,39	4,42	2.283,97	2.712,23		2.712,23	2.225,77		2.225,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,24		23,24	23,24		23,24	28,43		28,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,24		23,24	23,24		23,24	28,43		28,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.429,38	0,72	1.428,66	1.257,28		1.257,28	814,87		814,87
33903001	Combustíveis Automotivos	384,60		384,60	224,20		224,20	224,20		224,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,42		87,42	110,67		110,67	58,96		58,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,77		15,77	12,87		12,87	9,83		9,83
33903009	MEDICAMENTOS							29,31		29,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,71		3,71	9,31		9,31	11,58		11,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,49		7,49	1,95		1,95	15,17		15,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,01		12,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,42		2,42						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,11		79,11	102,56		102,56	44,69		44,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,49		26,49	2,13		2,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,00		5,00	1,10		1,10	83,19		83,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,38		4,38	5,30		5,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93,95		93,95	171,10		171,10	15,55		15,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	509,89	0,72	509,17	389,13		389,13	167,46		167,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	192,30		192,30	170,95		170,95	140,71		140,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,16		5,16	2,08		2,08
33903040	FERRAMENTAS	4,88		4,88	5,70		5,70	1,18		1,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,46		38,46	8,78		8,78	8,78		8,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,93		35,93	57,90		57,90	47,82		47,82
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				10,08		10,08			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,92		11,92	11,92		11,92
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,38		3,38	3,35		3,35	3,35		3,35
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,55		32,55	32,55		32,55	32,55		32,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	673,65	3,70	669,95	1.203,63		1.203,63	1.174,09		1.174,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,52		114,52	39,51		39,51	39,51		39,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,53		50,53	35,92		35,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				630,19		630,19	630,19		630,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,69		72,69	77,76		77,76	90,01		90,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	115,38		115,38	56,17		56,17	56,17		56,17



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,92		76,92	24,52		24,52	24,31		24,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				131,81		131,81	84,50		84,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	74,13		74,13	74,13		74,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,81		32,81	16,41		16,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,73		6,73	3,69		3,69	1,43		1,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	145,14		145,14	58,90		58,90	177,49		177,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,70	-3,70	2,14		2,14	2,14		2,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,14		68,14	21,47		21,47	16,01		16,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,13		43,13	43,89		43,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,19		126,19	126,19		126,19	115,62		115,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,19		126,19	126,19		126,19	115,62		115,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,02		163,02	221,18		221,18	211,13		211,13
44	INVESTIMENTOS	11,70		11,70	69,86		69,86	59,81		59,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,70		11,70	69,86		69,86	59,81		59,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,70		11,70	69,86		69,86	59,81		59,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,70		11,70	15,35		15,35	3,65		3,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				54,51		54,51	51,02		51,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,14		5,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,32		151,32	151,32		151,32	151,32		151,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,32		151,32	151,32		151,32	151,32		151,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	151,32		151,32	151,32		151,32	151,32		151,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,32		151,32	151,32		151,32	151,32		151,32
Total Grupo :		2.451,41	4,42	2.446,99	3.625,72	0,00	3.625,72	3.172,54	0,00	3.172,54



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
SETEMBRO 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	23.536,39	42,44	23.493,95	34.810,94		34.810,94	30.460,28		30.460,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.536,39	42,44	23.493,95	34.810,94		34.810,94	30.460,28		30.460,28
3	DESPESAS CORRENTES	21.971,03	42,44	21.928,59	32.687,14		32.687,14	28.433,03		28.433,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.647,15		6.647,15	7.063,12		7.063,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.647,15		6.647,15	7.063,12		7.063,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.117,26		5.117,26	5.294,97		5.294,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				437,17		437,17	405,77		405,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.680,09		4.680,09	4.889,20		4.889,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.496,90		1.496,90	1.764,41		1.764,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				386,67		386,67	453,52		453,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.110,23		1.110,23	1.310,89		1.310,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				32,99		32,99	3,74		3,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.971,03	42,44	21.928,59	26.039,99		26.039,99	21.369,91		21.369,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.971,03	42,44	21.928,59	26.039,99		26.039,99	21.369,91		21.369,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	223,35		223,35	223,35		223,35	273,19		273,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	223,35		223,35	223,35		223,35	273,19		273,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.723,79	6,87	13.716,92	12.071,34		12.071,34	7.823,86		7.823,86
33903001	Combustíveis Automotivos	3.692,71		3.692,71	2.152,62		2.152,62	2.152,62		2.152,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	839,35		839,35	1.062,55		1.062,55	566,20		566,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,31		151,31	123,54		123,54	94,38		94,38
33903009	MEDICAMENTOS							281,48		281,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,58		35,58	89,30		89,30	111,12		111,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,90		71,90	18,74		18,74	145,65		145,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				115,29		115,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,26		23,26						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	759,64		759,64	984,88		984,88	429,09		429,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				254,40		254,40	20,40		20,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,49		0,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,01		48,01	10,52		10,52	798,67		798,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,10		42,10	50,88		50,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	902,04		902,04	1.642,86		1.642,86	149,38		149,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.895,53	6,87	4.888,66	3.735,90		3.735,90	1.607,79		1.607,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.846,36		1.846,36	1.641,45		1.641,45	1.351,07		1.351,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO				49,48		49,48	19,94		19,94
33903040	FERRAMENTAS	46,73		46,73	54,66		54,66	11,31		11,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	369,27		369,27	84,27		84,27	84,27		84,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	344,98		344,98	555,89		555,89	459,14		459,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				96,75		96,75			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				114,47		114,47	114,47		114,47
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	32,44		32,44	32,13		32,13	32,13		32,13
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	312,54		312,54	312,54		312,54	312,54		312,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.467,89	35,57	6.432,32	11.556,06		11.556,06	11.272,66		11.272,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.099,52		1.099,52	379,32		379,32	379,32		379,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				485,05		485,05	344,80		344,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.050,70		6.050,70	6.050,70		6.050,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	697,88		697,88	746,45		746,45	864,09		864,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.107,81		1.107,81	539,27		539,27	539,27		539,27



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	738,54		738,54	235,46		235,46	233,38		233,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.265,50		1.265,50	811,30		811,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	711,76		711,76	711,76		711,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				315,05		315,05	157,59		157,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64,62		64,62	35,38		35,38	13,78		13,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.393,48		1.393,48	565,45		565,45	1.704,10		1.704,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35,57	-35,57	20,57		20,57	20,57		20,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	654,28		654,28	206,10		206,10	153,76		153,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				414,10		414,10	421,41		421,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,85		7,85	9,72		9,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211,02		1.211,02	1.211,02		1.211,02	1.109,55		1.109,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211,02		1.211,02	1.211,02		1.211,02	1.109,55		1.109,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.565,36		1.565,36	2.123,80		2.123,80	2.027,25		2.027,25
44	INVESTIMENTOS	112,40		112,40	670,84		670,84	574,29		574,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,40		112,40	670,84		670,84	574,29		574,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,40		112,40	670,84		670,84	574,29		574,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	112,40		112,40	147,46		147,46	35,06		35,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				523,38		523,38	489,90		489,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							49,33		49,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.452,96		1.452,96	1.452,96		1.452,96	1.452,96		1.452,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.452,96		1.452,96	1.452,96		1.452,96	1.452,96		1.452,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.452,96		1.452,96	1.452,96		1.452,96	1.452,96		1.452,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.452,96		1.452,96	1.452,96		1.452,96	1.452,96		1.452,96
Total Grupo :		23.536,39	42,44	23.493,95	34.810,94	0,00	34.810,94	30.460,28	0,00	30.460,28



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.497,76	4,50	2.493,26	3.694,24		3.694,24	3.232,54		3.232,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.497,76	4,50	2.493,26	3.694,24		3.694,24	3.232,54		3.232,54
3	DESPESAS CORRENTES	2.331,65	4,50	2.327,15	3.468,87		3.468,87	3.017,41		3.017,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				705,40		705,40	749,56		749,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				705,40		705,40	749,56		749,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				543,05		543,05	561,91		561,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,39		46,39	43,06		43,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				496,66		496,66	518,85		518,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				158,85		158,85	187,25		187,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,03		41,03	48,13		48,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				117,82		117,82	139,12		139,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,50		3,50	0,40		0,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.331,65	4,50	2.327,15	2.763,47		2.763,47	2.267,85		2.267,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.331,65	4,50	2.327,15	2.763,47		2.763,47	2.267,85		2.267,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,69		23,69	23,69		23,69	28,98		28,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,69		23,69	23,69		23,69	28,98		28,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.456,36	0,73	1.455,63	1.281,02		1.281,02	830,24		830,24
33903001	Combustíveis Automotivos	391,88		391,88	228,44		228,44	228,44		228,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,07		89,07	112,73		112,73	60,06		60,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,04		16,04	13,10		13,10	10,00		10,00
33903009	MEDICAMENTOS							29,87		29,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,78		3,78	9,48		9,48	11,79		11,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,63		7,63	1,99		1,99	15,45		15,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,24		12,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,47		2,47						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,61		80,61	104,50		104,50	45,52		45,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,00		27,00	2,17		2,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,09		5,09	1,12		1,12	84,75		84,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,47		4,47	5,40		5,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,72		95,72	174,35		174,35	15,85		15,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	519,51	0,73	518,78	396,47		396,47	170,65		170,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	195,94		195,94	174,20		174,20	143,38		143,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,26		5,26	2,12		2,12
33903040	FERRAMENTAS	4,96		4,96	5,80		5,80	1,20		1,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,19		39,19	8,94		8,94	8,94		8,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,61		36,61	59,00		59,00	48,73		48,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				10,27		10,27			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,15		12,15	12,15		12,15
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,44		3,44	3,41		3,41	3,41		3,41
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,17		33,17	33,17		33,17	33,17		33,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	686,43	3,77	682,66	1.226,39		1.226,39	1.196,31		1.196,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,69		116,69	40,26		40,26	40,26		40,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,47		51,47	36,59		36,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				642,11		642,11	642,11		642,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,06		74,06	79,21		79,21	91,70		91,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	117,56		117,56	57,23		57,23	57,23		57,23



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78,38		78,38	24,99		24,99	24,77		24,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				134,30		134,30	86,10		86,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	75,53		75,53	75,53		75,53			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,44		33,44	16,73		16,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,86		6,86	3,76		3,76	1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	147,91		147,91	60,03		60,03	180,86		180,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,77	-3,77	2,18		2,18	2,18		2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,44		69,44	21,88		21,88	16,32		16,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,94		43,94	44,72		44,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,56		128,56	128,56		128,56	117,80		117,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,56		128,56	128,56		128,56	117,80		117,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,11		166,11	225,37		225,37	215,13		215,13
44	INVESTIMENTOS	11,92		11,92	71,18		71,18	60,94		60,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,92		11,92	71,18		71,18	60,94		60,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,92		11,92	71,18		71,18	60,94		60,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,92		11,92	15,64		15,64	3,72		3,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				55,54		55,54	51,99		51,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,23		5,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,19		154,19	154,19		154,19	154,19		154,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,19		154,19	154,19		154,19	154,19		154,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,19		154,19	154,19		154,19	154,19		154,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,19		154,19	154,19		154,19	154,19		154,19
Total Grupo :		2.497,76	4,50	2.493,26	3.694,24	0,00	3.694,24	3.232,54	0,00	3.232,54



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.770,05	6,83	3.763,22	5.576,01		5.576,01	4.879,18		4.879,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.770,05	6,83	3.763,22	5.576,01		5.576,01	4.879,18		4.879,18
3	DESPESAS CORRENTES	3.519,31	6,83	3.512,48	5.235,82		5.235,82	4.554,45		4.554,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.064,77		1.064,77	1.131,40		1.131,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.064,77		1.064,77	1.131,40		1.131,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				819,71		819,71	848,17		848,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,03		70,03	65,00		65,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				749,68		749,68	783,17		783,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				239,78		239,78	282,63		282,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,94		61,94	72,64		72,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				177,84		177,84	209,99		209,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,28		5,28	0,60		0,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.519,31	6,83	3.512,48	4.171,05		4.171,05	3.423,05		3.423,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.519,31	6,83	3.512,48	4.171,05		4.171,05	3.423,05		3.423,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,76		35,76	35,76		35,76	43,74		43,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,76		35,76	35,76		35,76	43,74		43,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.198,33	1,10	2.197,23	1.933,56		1.933,56	1.253,24		1.253,24
33903001	Combustíveis Automotivos	591,51		591,51	344,81		344,81	344,81		344,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	134,45		134,45	170,18		170,18	90,70		90,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,23		24,23	19,77		19,77	15,10		15,10
33903009	MEDICAMENTOS							45,10		45,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,70		5,70	14,30		14,30	17,79		17,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,52		11,52	3,00		3,00	23,34		23,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18,47		18,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,73		3,73						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,68		121,68	157,75		157,75	68,73		68,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				40,75		40,75	3,27		3,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,69		7,69	1,68		1,68	127,93		127,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,74		6,74	8,16		8,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	144,50		144,50	263,16		263,16	23,93		23,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	784,18	1,10	783,08	598,41		598,41	257,54		257,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,76		295,76	262,94		262,94	216,42		216,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,92		7,92	3,19		3,19
33903040	FERRAMENTAS	7,49		7,49	8,76		8,76	1,81		1,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,15		59,15	13,50		13,50	13,50		13,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,26		55,26	89,05		89,05	73,55		73,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				15,50		15,50			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,34		18,34	18,34		18,34
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,20		5,20	5,15		5,15	5,15		5,15
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,06		50,06	50,06		50,06	50,06		50,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.036,06	5,73	1.030,33	1.851,12		1.851,12	1.805,71		1.805,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176,13		176,13	60,77		60,77	60,77		60,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				77,71		77,71	55,24		55,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				969,23		969,23	969,23		969,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,80		111,80	119,57		119,57	138,40		138,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,45		177,45	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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,30		118,30	37,71		37,71	37,39		37,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				202,72		202,72	129,96		129,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	114,02		114,02	114,02		114,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,46		50,46	25,24		25,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,35		10,35	5,66		5,66	2,21		2,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	223,21		223,21	90,57		90,57	272,96		272,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,73	-5,73	3,30		3,30	3,30		3,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,80		104,80	33,02		33,02	24,63		24,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,34		66,34	67,51		67,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,26		1,26	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,90		193,90	193,90		193,90	177,68		177,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,90		193,90	193,90		193,90	177,68		177,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,74		250,74	340,19		340,19	324,73		324,73
44	INVESTIMENTOS	18,00		18,00	107,45		107,45	91,99		91,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,00		18,00	107,45		107,45	91,99		91,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,00		18,00	107,45		107,45	91,99		91,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,00		18,00	23,62		23,62	5,62		5,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				83,83		83,83	78,47		78,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,90		7,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	232,74		232,74	232,74		232,74	232,74		232,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	232,74		232,74	232,74		232,74	232,74		232,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	232,74		232,74	232,74		232,74	232,74		232,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	232,74		232,74	232,74		232,74	232,74		232,74
Total Grupo :		3.770,05	6,83	3.763,22	5.576,01	0,00	5.576,01	4.879,18	0,00	4.879,18



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.720,25	6,73	3.713,52	5.502,35		5.502,35	4.814,73		4.814,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.720,25	6,73	3.713,52	5.502,35		5.502,35	4.814,73		4.814,73
3	DESPESAS CORRENTES	3.472,82	6,73	3.466,09	5.166,65		5.166,65	4.494,29		4.494,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,69		1.050,69	1.116,46		1.116,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.050,69		1.050,69	1.116,46		1.116,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				808,87		808,87	836,97		836,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,10		69,10	64,14		64,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				739,77		739,77	772,83		772,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				236,60		236,60	278,90		278,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,11		61,11	71,69		71,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				175,49		175,49	207,21		207,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,22		5,22	0,59		0,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.472,82	6,73	3.466,09	4.115,96		4.115,96	3.377,83		3.377,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.472,82	6,73	3.466,09	4.115,96		4.115,96	3.377,83		3.377,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,26		35,26	35,26		35,26	43,13		43,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,26		35,26	35,26		35,26	43,13		43,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.169,29	1,09	2.168,20	1.908,07		1.908,07	1.236,74		1.236,74
33903001	Combustíveis Automotivos	583,70		583,70	340,26		340,26	340,26		340,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,67		132,67	167,91		167,91	89,51		89,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,93		23,93	19,53		19,53	14,93		14,93
33903009	MEDICAMENTOS							44,49		44,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,62		5,62	14,12		14,12	17,58		17,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,36		11,36	2,96		2,96	23,03		23,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18,23		18,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,68		3,68						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,08		120,08	155,68		155,68	67,83		67,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				40,21		40,21	3,22		3,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,59		7,59	1,66		1,66	126,24		126,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,65		6,65	8,05		8,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	142,58		142,58	259,67		259,67	23,60		23,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	772,82	1,09	772,73	590,55		590,55	254,15		254,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	291,85		291,85	259,46		259,46	213,56		213,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,82		7,82	3,15		3,15
33903040	FERRAMENTAS	7,39		7,39	8,64		8,64	1,79		1,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,37		58,37	13,32		13,32	13,32		13,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,53		54,53	87,86		87,86	72,57		72,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				15,29		15,29			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,09		18,09	18,09		18,09
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,13		5,13	5,08		5,08	5,08		5,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,40		49,40	49,40		49,40	49,40		49,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.022,36	5,64	1.016,72	1.826,64		1.826,64	1.781,84		1.781,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,79		173,79	59,95		59,95	59,95		59,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				76,67		76,67	54,50		54,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				956,42		956,42	956,42		956,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,30		110,30	117,97		117,97	136,58		136,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	175,11		175,11	85,24		85,24	85,24		85,24



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,74		116,74	37,22		37,22	36,89		36,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				200,05		200,05	128,25		128,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	112,51		112,51	112,51		112,51			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,80		49,80	24,91		24,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,22		10,22	5,59		5,59	2,18		2,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	220,27		220,27	89,38		89,38	269,36		269,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,64	-5,64	3,25		3,25	3,25		3,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,42		103,42	32,59		32,59	24,31		24,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,45		65,45	66,61		66,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,54		1,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,38		191,38	191,38		191,38	175,34		175,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,38		191,38	191,38		191,38	175,34		175,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	247,43		247,43	335,70		335,70	320,44		320,44
44	INVESTIMENTOS	17,77		17,77	106,04		106,04	90,78		90,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,77		17,77	106,04		106,04	90,78		90,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,77		17,77	106,04		106,04	90,78		90,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,77		17,77	23,31		23,31	5,54		5,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				82,73		82,73	77,44		77,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,80		7,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229,66		229,66	229,66		229,66	229,66		229,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229,66		229,66	229,66		229,66	229,66		229,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229,66		229,66	229,66		229,66	229,66		229,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229,66		229,66	229,66		229,66	229,66		229,66
Total Grupo :		3.720,25	6,73	3.713,52	5.502,35	0,00	5.502,35	4.814,73	0,00	4.814,73



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.364,16	4,25	2.359,91	3.496,60		3.496,60	3.059,62		3.059,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.364,16	4,25	2.359,91	3.496,60		3.496,60	3.059,62		3.059,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.206,93	4,25	2.202,68	3.283,28		3.283,28	2.855,99		2.855,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				667,68		667,68	709,47		709,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				667,68		667,68	709,47		709,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				514,01		514,01	531,86		531,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,91		43,91	40,76		40,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				470,10		470,10	491,10		491,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				150,36		150,36	177,23		177,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,84		38,84	45,56		45,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				111,52		111,52	131,67		131,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,31		3,31	0,38		0,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.206,93	4,25	2.202,68	2.615,60		2.615,60	2.146,52		2.146,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.206,93	4,25	2.202,68	2.615,60		2.615,60	2.146,52		2.146,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,45		22,45	22,45		22,45	27,46		27,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,45		22,45	22,45		22,45	27,46		27,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.378,50	0,69	1.377,81	1.212,49		1.212,49	785,84		785,84
33903001	Combustíveis Automotivos	370,92		370,92	216,22		216,22	216,22		216,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	84,31		84,31	106,71		106,71	56,84		56,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,20		15,20	12,41		12,41	9,48		9,48
33903009	MEDICAMENTOS							28,29		28,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,57		3,57	8,97		8,97	11,16		11,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,22		7,22	1,88		1,88	14,62		14,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,58		11,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,34		2,34						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,30		76,30	98,93		98,93	43,10		43,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,55		25,55	2,05		2,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,82		4,82	1,05		1,05	80,22		80,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,23		4,23	5,12		5,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,60		90,60	165,02		165,02	15,01		15,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	491,74	0,69	491,05	375,24		375,24	161,49		161,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	185,46		185,46	164,88		164,88	135,71		135,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,97		4,97	2,00		2,00
33903040	FERRAMENTAS	4,70		4,70	5,49		5,49	1,13		1,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,09		37,09	8,47		8,47	8,47		8,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,65		34,65	55,84		55,84	46,12		46,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				9,72		9,72			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,50		11,50	11,50		11,50
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,26		3,26	3,23		3,23	3,23		3,23
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,39		31,39	31,39		31,39	31,39		31,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	649,72	3,56	646,16	1.160,79		1.160,79	1.132,32		1.132,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,44		110,44	38,09		38,09	38,09		38,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,73		48,73	34,64		34,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				607,78		607,78	607,78		607,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,11		70,11	74,98		74,98	86,80		86,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	111,28		111,28	54,17		54,17	54,17		54,17



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,18		74,18	23,65		23,65	23,44		23,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				127,11		127,11	81,49		81,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	71,50		71,50	71,50		71,50			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,65		31,65	15,83		15,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,50		6,50	3,55		3,55	1,38		1,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	139,99		139,99	56,81		56,81	171,19		171,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,56	-3,56	2,07		2,07	2,07		2,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,72		65,72	20,70		20,70	15,44		15,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,59		41,59	42,33		42,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,61		121,61	121,61		121,61	111,43		111,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,61		121,61	121,61		121,61	111,43		111,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	157,23		157,23	213,32		213,32	203,63		203,63
44	INVESTIMENTOS	11,29		11,29	67,38		67,38	57,69		57,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,29		11,29	67,38		67,38	57,69		57,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,29		11,29	67,38		67,38	57,69		57,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,29		11,29	14,81		14,81	3,52		3,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				52,57		52,57	49,21		49,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,96		4,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,94		145,94	145,94		145,94	145,94		145,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,94		145,94	145,94		145,94	145,94		145,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,94		145,94	145,94		145,94	145,94		145,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,94		145,94	145,94		145,94	145,94		145,94
Total Grupo :		2.364,16	4,25	2.359,91	3.496,60	0,00	3.496,60	3.059,62	0,00	3.059,62



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.910,28	7,02	3.903,26	5.783,35		5.783,35	5.060,57		5.060,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.910,28	7,02	3.903,26	5.783,35		5.783,35	5.060,57		5.060,57
3	DESPESAS CORRENTES	3.650,22	7,02	3.643,20	5.430,51		5.430,51	4.723,77		4.723,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.104,34		1.104,34	1.173,44		1.173,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.104,34		1.104,34	1.173,44		1.173,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				850,17		850,17	879,69		879,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,63		72,63	67,41		67,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				777,54		777,54	812,28		812,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				248,69		248,69	293,13		293,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,24		64,24	75,34		75,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				184,45		184,45	217,79		217,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,48		5,48	0,62		0,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650,22	7,02	3.643,20	4.326,17		4.326,17	3.550,33		3.550,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.650,22	7,02	3.643,20	4.326,17		4.326,17	3.550,33		3.550,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,09		37,09	37,09		37,09	45,37		45,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,09		37,09	37,09		37,09	45,37		45,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,09	1,14	2.278,95	2.005,51		2.005,51	1.299,85		1.299,85
33903001	Combustíveis Automotivos	613,51		613,51	357,64		357,64	357,64		357,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	139,45		139,45	176,53		176,53	94,07		94,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,14		25,14	20,52		20,52	15,68		15,68
33903009	MEDICAMENTOS							46,76		46,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,91		5,91	14,84		14,84	18,47		18,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,94		11,94	3,11		3,11	24,21		24,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				19,15		19,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,87		3,87						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,21		126,21	163,62		163,62	71,29		71,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				42,27		42,27	3,39		3,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,98		7,98	1,75		1,75	132,68		132,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,99		6,99	8,45		8,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	149,87		149,87	272,94		272,94	24,82		24,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	812,35	1,14	812,21	620,68		620,68	267,11		267,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	306,75		306,75	272,71		272,71	224,46		224,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,22		8,22	3,31		3,31
33903040	FERRAMENTAS	7,77		7,77	9,08		9,08	1,88		1,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,35		61,35	14,00		14,00	14,00		14,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,32		57,32	92,36		92,36	76,29		76,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				16,07		16,07			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,02		19,02	19,02		19,02
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,39		5,39	5,34		5,34	5,34		5,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,93		51,93	51,93		51,93	51,93		51,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.074,58	5,88	1.068,70	1.919,90		1.919,90	1.872,82		1.872,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182,67		182,67	63,02		63,02	63,02		63,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				80,59		80,59	57,29		57,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.005,26		1.005,26	1.005,26		1.005,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,94		115,94	123,99		123,99	143,54		143,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	184,05		184,05	89,59		89,59	89,59		89,59



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,70		122,70	39,11		39,11	38,77		38,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				210,25		210,25	134,79		134,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	118,25		118,25	118,25		118,25			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,34		52,34	26,18		26,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,74		10,74	5,88		5,88	2,29		2,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	231,53		231,53	93,96		93,96	283,13		283,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,88	-5,88	3,42		3,42	3,42		3,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	108,70		108,70	34,24		34,24	25,54		25,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,80		68,80	70,02		70,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,31		1,31	1,61		1,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,14		201,14	201,14		201,14	184,31		184,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,14		201,14	201,14		201,14	184,31		184,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	260,06		260,06	352,84		352,84	336,80		336,80
44	INVESTIMENTOS	18,67		18,67	111,45		111,45	95,41		95,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,67		18,67	111,45		111,45	95,41		95,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,67		18,67	111,45		111,45	95,41		95,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,67		18,67	24,50		24,50	5,83		5,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				86,95		86,95	81,39		81,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,19		8,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241,39		241,39	241,39		241,39	241,39		241,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	241,39		241,39	241,39		241,39	241,39		241,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	241,39		241,39	241,39		241,39	241,39		241,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	241,39		241,39	241,39		241,39	241,39		241,39
Total Grupo :		3.910,28	7,02	3.903,26	5.783,35	0,00	5.783,35	5.060,57	0,00	5.060,57



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
SETEMBRO 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	1.476,88	2,64	1.474,24	2.184,32		2.184,32	1.911,35		1.911,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.476,88	2,64	1.474,24	2.184,32		2.184,32	1.911,35		1.911,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.378,66	2,64	1.376,02	2.051,06		2.051,06	1.784,14		1.784,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				417,09		417,09	443,17		443,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				417,09		417,09	443,17		443,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				321,09		321,09	332,24		332,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,43		27,43	25,46		25,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				293,66		293,66	306,78		306,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,93		93,93	110,70		110,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,26		24,26	28,45		28,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,67		69,67	82,25		82,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,07		2,07	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.378,66	2,64	1.376,02	1.633,97		1.633,97	1.340,97		1.340,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.378,66	2,64	1.376,02	1.633,97		1.633,97	1.340,97		1.340,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,01		14,01	14,01		14,01	17,14		17,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,01		14,01	14,01		14,01	17,14		17,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	861,08	0,43	860,65	757,43		757,43	490,92		490,92
33903001	Combustíveis Automotivos	231,70		231,70	135,07		135,07	135,07		135,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,67		52,67	66,64		66,64	35,51		35,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,50		9,50	7,75		7,75	5,92		5,92
33903009	MEDICAMENTOS							17,67		17,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,23		2,23	5,61		5,61	6,98		6,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,51		4,51	1,18		1,18	9,14		9,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,24		7,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,46		1,46						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,65		47,65	61,82		61,82	26,94		26,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,96		15,96	1,28		1,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,01		3,01	0,66		0,66	50,11		50,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,64		2,64	3,19		3,19			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,60		56,60	103,08		103,08	9,37		9,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	307,16	0,43	306,73	234,44		234,44	100,89		100,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,85		115,85	102,98		102,98	84,77		84,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,10		3,10	1,25		1,25
33903040	FERRAMENTAS	2,93		2,93	3,43		3,43	0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,17		23,17	5,28		5,28	5,28		5,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,65		21,65	34,88		34,88	28,81		28,81
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,07		6,07			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,18		7,18	7,18		7,18
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,04		2,04	2,02		2,02	2,02		2,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,61		19,61	19,61		19,61	19,61		19,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	405,85	2,21	403,64	725,09		725,09	707,32		707,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,00		69,00	23,80		23,80	23,80		23,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,44		30,44	21,64		21,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				379,66		379,66	379,66		379,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,79		43,79	46,83		46,83	54,22		54,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	69,51		69,51	33,84		33,84	33,84		33,84



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,34		46,34	14,78		14,78	14,64		14,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,40		79,40	50,90		50,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	44,66		44,66	44,66		44,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,77		19,77	9,89		9,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,06		4,06	2,22		2,22	0,87		0,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	87,43		87,43	35,47		35,47	106,92		106,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,21	-2,21	1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,06		41,06	12,93		12,93	9,65		9,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,98		25,98	26,44		26,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,07		76,07	76,07		76,07	69,71		69,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,07		76,07	76,07		76,07	69,71		69,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,22		98,22	133,26		133,26	127,21		127,21
44	INVESTIMENTOS	7,05		7,05	42,09		42,09	36,04		36,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,05		7,05	42,09		42,09	36,04		36,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,05		7,05	42,09		42,09	36,04		36,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,05		7,05	9,25		9,25	2,20		2,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				32,84		32,84	30,74		30,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,10		3,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91,17		91,17	91,17		91,17	91,17		91,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,17		91,17	91,17		91,17	91,17		91,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	91,17		91,17	91,17		91,17	91,17		91,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,17		91,17	91,17		91,17	91,17		91,17
Total Grupo :		1.476,88	2,64	1.474,24	2.184,32	0,00	2.184,32	1.911,35	0,00	1.911,35



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
SETEMBRO 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	930,17	1,69	928,48	1.375,63		1.375,63	1.203,85		1.203,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	930,17	1,69	928,48	1.375,63		1.375,63	1.203,85		1.203,85
3	DESPESAS CORRENTES	868,32	1,69	866,63	1.291,72		1.291,72	1.123,75		1.123,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262,68		262,68	279,11		279,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				262,68		262,68	279,11		279,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				202,23		202,23	209,24		209,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,28		17,28	16,03		16,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				184,95		184,95	193,21		193,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,15		59,15	69,72		69,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,28		15,28	17,92		17,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				43,87		43,87	51,80		51,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,30		1,30	0,15		0,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868,32	1,69	866,63	1.029,04		1.029,04	844,64		844,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	868,32	1,69	866,63	1.029,04		1.029,04	844,64		844,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,85		8,85	8,85		8,85	10,82		10,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,85		8,85	8,85		8,85	10,82		10,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	542,33	0,27	542,06	476,98		476,98	309,25		309,25
33903001	Combustíveis Automotivos	145,93		145,93	85,07		85,07	85,07		85,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,17		33,17	41,99		41,99	22,41		22,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,98		5,98	4,88		4,88	3,73		3,73
33903009	MEDICAMENTOS							11,13		11,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,41		1,41	3,52		3,52	4,39		4,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,84		2,84	0,74		0,74	5,76		5,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,55		4,55			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,02		30,02	38,92		38,92	16,94		16,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,05		10,05	0,81		0,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,90		1,90	0,41		0,41	31,57		31,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,66		1,66	2,01		2,01			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,64		35,64	64,91		64,91	5,91		5,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	193,46	0,27	193,19	147,62		147,62	63,56		63,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72,96		72,96	64,86		64,86	53,39		53,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,96		1,96	0,79		0,79
33903040	FERRAMENTAS	1,85		1,85	2,16		2,16	0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,59		14,59	3,33		3,33	3,33		3,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,63		13,63	21,96		21,96	18,14		18,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				3,82		3,82			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,52		4,52	4,52		4,52
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,28		1,28	1,27		1,27	1,27		1,27
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,35		12,35	12,35		12,35	12,35		12,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	255,61	1,42	254,19	456,66		456,66	445,48		445,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,45		43,45	14,99		14,99	14,99		14,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,16		19,16	13,62		13,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				239,11		239,11	239,11		239,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,59		27,59	29,51		29,51	34,16		34,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43,78		43,78	21,31		21,31	21,31		21,31



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,18		29,18	9,30		9,30	9,22		9,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				50,01		50,01	32,06		32,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,13		28,13	28,13		28,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,44		12,44	6,22		6,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,55		2,55	1,39		1,39	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	55,07		55,07	22,35		22,35	67,35		67,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,42	-1,42	0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,86		25,86	8,14		8,14	6,08		6,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,36		16,36	16,65		16,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,90		47,90	47,90		47,90	43,90		43,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,90		47,90	47,90		47,90	43,90		43,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,85		61,85	83,91		83,91	80,10		80,10
44	INVESTIMENTOS	4,44		4,44	26,50		26,50	22,69		22,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,44		4,44	26,50		26,50	22,69		22,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,44		4,44	26,50		26,50	22,69		22,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,44		4,44	5,82		5,82	1,38		1,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				20,68		20,68	19,36		19,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,95		1,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,41		57,41	57,41		57,41	57,41		57,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,41		57,41	57,41		57,41	57,41		57,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,41		57,41	57,41		57,41	57,41		57,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,41		57,41	57,41		57,41	57,41		57,41
Total Grupo :		930,17	1,69	928,48	1.375,63	0,00	1.375,63	1.203,85	0,00	1.203,85



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.271,53	11,29	6.260,24	9.275,69		9.275,69	8.116,48		8.116,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.271,53	11,29	6.260,24	9.275,69		9.275,69	8.116,48		8.116,48
3	DESPESAS CORRENTES	5.854,42	11,29	5.843,13	8.709,78		8.709,78	7.576,29		7.576,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.771,21		1.771,21	1.882,05		1.882,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.771,21		1.771,21	1.882,05		1.882,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.363,55		1.363,55	1.410,90		1.410,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				116,49		116,49	108,12		108,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.247,06		1.247,06	1.302,78		1.302,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				398,87		398,87	470,15		470,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				103,03		103,03	120,85		120,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				295,84		295,84	349,30		349,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,79		8,79	1,00		1,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.854,42	11,29	5.843,13	6.938,57		6.938,57	5.694,24		5.694,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.854,42	11,29	5.843,13	6.938,57		6.938,57	5.694,24		5.694,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,49		59,49	59,49		59,49	72,77		72,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,49		59,49	59,49		59,49	72,77		72,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.656,88	1,83	3.655,05	3.216,52		3.216,52	2.084,77		2.084,77
33903001	Combustíveis Automotivos	983,97		983,97	573,59		573,59	573,59		573,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	223,66		223,66	283,12		283,12	150,89		150,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,32		40,32	32,93		32,93	25,16		25,16
33903009	MEDICAMENTOS							75,00		75,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,48		9,48	23,80		23,80	29,61		29,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,16		19,16	4,99		4,99	38,81		38,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				30,72		30,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,20		6,20						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	202,42		202,42	262,44		262,44	114,34		114,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				67,79		67,79	5,44		5,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,79		12,79	2,80		2,80	212,83		212,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,22		11,22	13,55		13,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	240,36		240,36	437,75		437,75	39,80		39,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.304,47	1,83	1.302,64	995,45		995,45	428,37		428,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	491,98		491,98	437,38		437,38	360,01		360,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,18		13,18	5,31		5,31
33903040	FERRAMENTAS	12,45		12,45	14,57		14,57	3,02		3,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,40		98,40	22,46		22,46	22,46		22,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,92		91,92	148,12		148,12	122,34		122,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				25,78		25,78			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,50		30,50	30,50		30,50
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,64		8,64	8,56		8,56	8,56		8,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	83,28		83,28	83,28		83,28	83,28		83,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.723,44	9,46	1.713,98	3.079,22		3.079,22	3.003,72		3.003,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	292,97		292,97	101,07		101,07	101,07		101,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				129,24		129,24	91,87		91,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.612,28		1.612,28	1.612,28		1.612,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	185,96		185,96	198,88		198,88	230,25		230,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	295,19		295,19	143,69		143,69	143,69		143,69



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,80		196,80	62,75		62,75	62,19		62,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				337,22		337,22	216,19		216,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	189,65		189,65	189,65		189,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				83,95		83,95	41,99		41,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,22		17,22	9,43		9,43	3,67		3,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	371,31		371,31	150,66		150,66	454,07		454,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,46	-9,46	5,48		5,48	5,48		5,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	174,34		174,34	54,92		54,92	40,97		40,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,34		110,34	112,29		112,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	2,59		2,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,69		322,69	322,69		322,69	295,66		295,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,69		322,69	322,69		322,69	295,66		295,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	417,11		417,11	565,91		565,91	540,19		540,19
44	INVESTIMENTOS	29,95		29,95	178,75		178,75	153,03		153,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,95		29,95	178,75		178,75	153,03		153,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,95		29,95	178,75		178,75	153,03		153,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,95		29,95	39,29		39,29	9,34		9,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				139,46		139,46	130,54		130,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,15		13,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387,16		387,16	387,16		387,16	387,16		387,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	387,16		387,16	387,16		387,16	387,16		387,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	387,16		387,16	387,16		387,16	387,16		387,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	387,16		387,16	387,16		387,16	387,16		387,16
Total Grupo :		6.271,53	11,29	6.260,24	9.275,69	0,00	9.275,69	8.116,48	0,00	8.116,48



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.875,49	3,41	1.872,08	2.773,91		2.773,91	2.427,19		2.427,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.875,49	3,41	1.872,08	2.773,91		2.773,91	2.427,19		2.427,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.750,75	3,41	1.747,34	2.604,66		2.604,66	2.265,63		2.265,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				529,70		529,70	562,83		562,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				529,70		529,70	562,83		562,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				407,78		407,78	421,93		421,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,84		34,84	32,33		32,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				372,94		372,94	389,60		389,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,29		119,29	140,60		140,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,82		30,82	36,14		36,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,47		88,47	104,46		104,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,63		2,63	0,30		0,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750,75	3,41	1.747,34	2.074,96		2.074,96	1.702,80		1.702,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750,75	3,41	1.747,34	2.074,96		2.074,96	1.702,80		1.702,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,77		17,77	17,77		17,77	21,74		21,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,77		17,77	17,77		17,77	21,74		21,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.093,60	0,55	1.093,05	961,90		961,90	623,40		623,40
33903001	Combustíveis Automotivos	294,26		294,26	171,53		171,53	171,53		171,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,89		66,89	84,69		84,69	45,11		45,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,05		12,05	9,84		9,84	7,52		7,52
33903009	MEDICAMENTOS							22,43		22,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,84		2,84	7,12		7,12	8,85		8,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,73		5,73	1,49		1,49	11,61		11,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,18		9,18			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,85		1,85						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,54		60,54	78,49		78,49	34,18		34,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,27		20,27	1,62		1,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,83		3,83	0,83		0,83	63,64		63,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,35		3,35	4,05		4,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,88		71,88	130,91		130,91	11,90		11,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	390,10	0,55	389,55	297,70		297,70	128,11		128,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,13		147,13	130,80		130,80	107,66		107,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,94		3,94	1,59		1,59
33903040	FERRAMENTAS	3,72		3,72	4,35		4,35	0,90		0,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,43		29,43	6,71		6,71	6,71		6,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,50		27,50	44,30		44,30	36,59		36,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				7,71		7,71			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,12		9,12	9,12		9,12
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,59		2,59	2,56		2,56	2,56		2,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,91		24,91	24,91		24,91	24,91		24,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	515,46	2,86	512,60	920,91		920,91	898,31		898,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,62		87,62	30,23		30,23	30,23		30,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,66		38,66	27,48		27,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				482,16		482,16	482,16		482,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,62		55,62	59,50		59,50	68,88		68,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	88,28		88,28	42,97		42,97	42,97		42,97



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,86		58,86	18,77		18,77	18,60		18,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,84		100,84	64,65		64,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	56,72		56,72	56,72		56,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,11		25,11	12,56		12,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,15		5,15	2,82		2,82	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	111,07		111,07	45,06		45,06	135,79		135,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,86	-2,86	1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,14		52,14	16,43		16,43	12,25		12,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,00		33,00	33,58		33,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,42		96,42	96,42		96,42	88,38		88,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,42		96,42	96,42		96,42	88,38		88,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,74		124,74	169,25		169,25	161,56		161,56
44	INVESTIMENTOS	8,95		8,95	53,46		53,46	45,77		45,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,95		8,95	53,46		53,46	45,77		45,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,95		8,95	53,46		53,46	45,77		45,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,95		8,95	11,75		11,75	2,80		2,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				41,71		41,71	39,04		39,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,93		3,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,79		115,79	115,79		115,79	115,79		115,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,79		115,79	115,79		115,79	115,79		115,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	115,79		115,79	115,79		115,79	115,79		115,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,79		115,79	115,79		115,79	115,79		115,79
Total Grupo :		1.875,49	3,41	1.872,08	2.773,91	0,00	2.773,91	2.427,19	0,00	2.427,19



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
SETEMBRO 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	1.170,75	2,11	1.168,64	1.731,59		1.731,59	1.515,23		1.515,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.170,75	2,11	1.168,64	1.731,59		1.731,59	1.515,23		1.515,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.092,88	2,11	1.090,77	1.625,94		1.625,94	1.414,38		1.414,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330,66		330,66	351,38		351,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				330,66		330,66	351,38		351,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				254,56		254,56	263,41		263,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,75		21,75	20,19		20,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				232,81		232,81	243,22		243,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,46		74,46	87,78		87,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,23		19,23	22,57		22,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,23		55,23	65,21		65,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,64		1,64	0,19		0,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.092,88	2,11	1.090,77	1.295,28		1.295,28	1.063,00		1.063,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.092,88	2,11	1.090,77	1.295,28		1.295,28	1.063,00		1.063,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,06		11,06	11,06		11,06	13,53		13,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,06		11,06	11,06		11,06	13,53		13,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	682,71	0,34	682,37	600,49		600,49	389,23		389,23
33903001	Combustíveis Automotivos	183,70		183,70	107,09		107,09	107,09		107,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,75		41,75	52,83		52,83	28,17		28,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,54		7,54	6,15		6,15	4,70		4,70
33903009	MEDICAMENTOS							13,99		13,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,77		1,77	4,44		4,44	5,52		5,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58		3,58	0,93		0,93	7,25		7,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,74		5,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,79		37,79	49,00		49,00	21,36		21,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,66		12,66	1,02		1,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,39		2,39	0,52		0,52	39,73		39,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,09		2,09	2,53		2,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,87		44,87	81,72		81,72	7,43		7,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,52	0,34	243,18	185,85		185,85	79,99		79,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91,85		91,85	81,65		81,65	67,21		67,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,46		2,46	0,99		0,99
33903040	FERRAMENTAS	2,33		2,33	2,73		2,73	0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,37		18,37	4,19		4,19	4,19		4,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,16		17,16	27,64		27,64	22,83		22,83
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				4,81		4,81			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,69		5,69	5,69		5,69
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,61		1,61	1,59		1,59	1,59		1,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,55		15,55	15,55		15,55	15,55		15,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	321,76	1,77	319,99	574,89		574,89	560,82		560,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,71		54,71	18,89		18,89	18,89		18,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,14		24,14	17,16		17,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				301,00		301,00	301,00		301,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,71		34,71	37,12		37,12	42,98		42,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55,11		55,11	26,83		26,83	26,83		26,83



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,74		36,74	11,72		11,72	11,61		11,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				62,95		62,95	40,36		40,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,40		35,40	35,40		35,40			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,67		15,67	7,84		7,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,22		3,22	1,76		1,76	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	69,33		69,33	28,13		28,13	84,78		84,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,77	-1,77	1,03		1,03	1,03		1,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,54		32,54	10,25		10,25	7,65		7,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,60		20,60	20,96		20,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,19		60,19	60,19		60,19	55,13		55,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,19		60,19	60,19		60,19	55,13		55,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,87		77,87	105,65		105,65	100,85		100,85
44	INVESTIMENTOS	5,59		5,59	33,37		33,37	28,57		28,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,59		5,59	33,37		33,37	28,57		28,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,59		5,59	33,37		33,37	28,57		28,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,59		5,59	7,33		7,33	1,74		1,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				26,04		26,04	24,37		24,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,46		2,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,28		72,28	72,28		72,28	72,28		72,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,28		72,28	72,28		72,28	72,28		72,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	72,28		72,28	72,28		72,28	72,28		72,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,28		72,28	72,28		72,28	72,28		72,28
Total Grupo :		1.170,75	2,11	1.168,64	1.731,59	0,00	1.731,59	1.515,23	0,00	1.515,23



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.549,61	4,59	2.545,02	3.770,86		3.770,86	3.299,55		3.299,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.549,61	4,59	2.545,02	3.770,86		3.770,86	3.299,55		3.299,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.380,04	4,59	2.375,45	3.540,79		3.540,79	3.079,95		3.079,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				720,02		720,02	765,09		765,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				720,02		720,02	765,09		765,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,31		554,31	573,56		573,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,35		47,35	43,95		43,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				506,96		506,96	529,61		529,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				162,14		162,14	191,12		191,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,88		41,88	49,12		49,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				120,26		120,26	142,00		142,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,57		3,57	0,41		0,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.380,04	4,59	2.375,45	2.820,77		2.820,77	2.314,86		2.314,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.380,04	4,59	2.375,45	2.820,77		2.820,77	2.314,86		2.314,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,20		24,20	24,20		24,20	29,60		29,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,20		24,20	24,20		24,20	29,60		29,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.486,59	0,74	1.485,85	1.307,60		1.307,60	847,47		847,47
33903001	Combustíveis Automotivos	400,00		400,00	233,17		233,17	233,17		233,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,92		90,92	115,10		115,10	61,33		61,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,38		16,38	13,37		13,37	10,22		10,22
33903009	MEDICAMENTOS							30,49		30,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,86		3,86	9,68		9,68	12,04		12,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,79		7,79	2,03		2,03	15,78		15,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,49		12,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,52		2,52						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,29		82,29	106,69		106,69	46,48		46,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,56		27,56	2,21		2,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,20		5,20	1,14		1,14	86,51		86,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,56		4,56	5,51		5,51			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,71		97,71	177,95		177,95	16,18		16,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	530,29	0,74	529,55	404,69		404,69	174,15		174,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,00		200,00	177,81		177,81	146,35		146,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,36		5,36	2,16		2,16
33903040	FERRAMENTAS	5,07		5,07	5,92		5,92	1,22		1,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,00		40,00	9,13		9,13	9,13		9,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,36		37,36	60,21		60,21	49,73		49,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				10,48		10,48			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,40		12,40	12,40		12,40
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,51		3,51	3,48		3,48	3,48		3,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,85		33,85	33,85		33,85	33,85		33,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	700,64	3,85	696,79	1.251,77		1.251,77	1.221,07		1.221,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,10		119,10	41,09		41,09	41,09		41,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,53		52,53	37,34		37,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				655,42		655,42	655,42		655,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,60		75,60	80,86		80,86	93,60		93,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00		120,00	58,41		58,41	58,41		58,41



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,00		80,00	25,51		25,51	25,28		25,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				137,08		137,08	87,88		87,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	77,10		77,10	77,10		77,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,12		34,12	17,07		17,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,00		7,00	3,83		3,83	1,49		1,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	150,96		150,96	61,26		61,26	184,60		184,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,85	-3,85	2,23		2,23	2,23		2,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,88		70,88	22,33		22,33	16,66		16,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,85		44,85	45,65		45,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,25		131,25	131,25		131,25	120,25		120,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,25		131,25	131,25		131,25	120,25		120,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	169,57		169,57	230,07		230,07	219,60		219,60
44	INVESTIMENTOS	12,18		12,18	72,68		72,68	62,21		62,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,18		12,18	72,68		72,68	62,21		62,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,18		12,18	72,68		72,68	62,21		62,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,18		12,18	15,98		15,98	3,80		3,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				56,70		56,70	53,07		53,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,34		5,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,39		157,39	157,39		157,39	157,39		157,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,39		157,39	157,39		157,39	157,39		157,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157,39		157,39	157,39		157,39	157,39		157,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,39		157,39	157,39		157,39	157,39		157,39
Total Grupo :		2.549,61	4,59	2.545,02	3.770,86	0,00	3.770,86	3.299,55	0,00	3.299,55



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
SETEMBRO 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	5.059,19	9,12	5.050,07	7.482,64		7.482,64	6.547,46		6.547,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.059,19	9,12	5.050,07	7.482,64		7.482,64	6.547,46		6.547,46
3	DESPESAS CORRENTES	4.722,71	9,12	4.713,59	7.026,12		7.026,12	6.111,70		6.111,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.428,81		1.428,81	1.518,21		1.518,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.428,81		1.428,81	1.518,21		1.518,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.099,97		1.099,97	1.138,16		1.138,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,97		93,97	87,22		87,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.006,00		1.006,00	1.050,94		1.050,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				321,75		321,75	379,25		379,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				83,11		83,11	97,48		97,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				238,64		238,64	281,77		281,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,09		7,09	0,80		0,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.722,71	9,12	4.713,59	5.597,31		5.597,31	4.593,49		4.593,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.722,71	9,12	4.713,59	5.597,31		5.597,31	4.593,49		4.593,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,99		47,99	47,99		47,99	58,70		58,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,99		47,99	47,99		47,99	58,70		58,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.949,95	1,48	2.948,47	2.594,74		2.594,74	1.681,74		1.681,74
33903001	Combustíveis Automotivos	793,75		793,75	462,71		462,71	462,71		462,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	180,42		180,42	228,39		228,39	121,71		121,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,52		32,52	26,55		26,55	20,28		20,28
33903009	MEDICAMENTOS							60,51		60,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,65		7,65	19,20		19,20	23,89		23,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,45		15,45	4,03		4,03	31,31		31,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				24,78		24,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,00		5,00						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,28		163,28	211,69		211,69	92,22		92,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				54,68		54,68	4,38		4,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,32		10,32	2,26		2,26	171,68		171,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,05		9,05	10,94		10,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	193,89		193,89	353,13		353,13	32,10		32,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.052,31	1,48	1.050,83	803,04		803,04	345,59		345,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	396,88		396,88	352,83		352,83	290,41		290,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,64		10,64	4,29		4,29
33903040	FERRAMENTAS	10,05		10,05	11,75		11,75	2,43		2,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,38		79,38	18,12		18,12	18,12		18,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,15		74,15	119,49		119,49	98,69		98,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				20,80		20,80			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,61		24,61	24,61		24,61
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,97		6,97	6,90		6,90	6,90		6,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,18		67,18	67,18		67,18	67,18		67,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.390,32	7,64	1.382,68	2.484,00		2.484,00	2.423,10		2.423,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	236,36		236,36	81,55		81,55	81,55		81,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				104,27		104,27	74,12		74,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.300,61		1.300,61	1.300,61		1.300,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	150,01		150,01	160,44		160,44	185,74		185,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	238,12		238,12	115,92		115,92	115,92		115,92



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158,76		158,76	50,61		50,61	50,17		50,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				272,02		272,02	174,39		174,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	152,99		152,99	152,99		152,99			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,72		67,72	33,87		33,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,89		13,89	7,60		7,60	2,96		2,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	299,55		299,55	121,55		121,55	366,30		366,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,64	-7,64	4,42		4,42	4,42		4,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	140,64		140,64	44,30		44,30	33,05		33,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,02		89,02	90,59		90,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,30		260,30	260,30		260,30	238,50		238,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,30		260,30	260,30		260,30	238,50		238,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	336,48		336,48	456,52		456,52	435,76		435,76
44	INVESTIMENTOS	24,16		24,16	144,20		144,20	123,44		123,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,16		24,16	144,20		144,20	123,44		123,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,16		24,16	144,20		144,20	123,44		123,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,16		24,16	31,70		31,70	7,54		7,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				112,50		112,50	105,30		105,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,60		10,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	312,32		312,32	312,32		312,32	312,32		312,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	312,32		312,32	312,32		312,32	312,32		312,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	312,32		312,32	312,32		312,32	312,32		312,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	312,32		312,32	312,32		312,32	312,32		312,32
Total Grupo :		5.059,19	9,12	5.050,07	7.482,64	0,00	7.482,64	6.547,46	0,00	6.547,46



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
SETEMBRO 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	25.084,34	45,21	25.039,13	37.100,24		37.100,24	32.463,57		32.463,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.084,34	45,21	25.039,13	37.100,24		37.100,24	32.463,57		32.463,57
3	DESPESAS CORRENTES	23.416,04	45,21	23.370,83	34.836,76		34.836,76	30.302,99		30.302,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.084,28		7.084,28	7.527,62		7.527,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.084,28		7.084,28	7.527,62		7.527,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.453,78		5.453,78	5.643,18		5.643,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				465,92		465,92	432,45		432,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.987,86		4.987,86	5.210,73		5.210,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.595,34		1.595,34	1.880,45		1.880,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				412,10		412,10	483,35		483,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.183,24		1.183,24	1.397,10		1.397,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				35,16		35,16	3,99		3,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.416,04	45,21	23.370,83	27.752,48		27.752,48	22.775,37		22.775,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.416,04	45,21	23.370,83	27.752,48		27.752,48	22.775,37		22.775,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	238,12		238,12	238,12		238,12	291,25		291,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	238,12		238,12	238,12		238,12	291,25		291,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.626,32	7,32	14.619,00	12.865,15		12.865,15	8.338,38		8.338,38
33903001	Combustíveis Automotivos	3.935,57		3.935,57	2.294,19		2.294,19	2.294,19		2.294,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	894,55		894,55	1.132,41		1.132,41	603,42		603,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,27		161,27	131,66		131,66	100,59		100,59
33903009	MEDICAMENTOS							300,00		300,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,92		37,92	95,17		95,17	118,42		118,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,63		76,63	19,98		19,98	155,24		155,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				122,86		122,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,79		24,79						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	809,60		809,60	1.049,65		1.049,65	457,29		457,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				271,13		271,13	21,75		21,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,53		0,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,16		51,16	11,20		11,20	851,20		851,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,87		44,87	54,22		54,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	961,36		961,36	1.750,88		1.750,88	159,19		159,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.217,46	7,32	5.210,14	3.981,60		3.981,60	1.713,51		1.713,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.967,78		1.967,78	1.749,40		1.749,40	1.439,92		1.439,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				52,73		52,73	21,25		21,25
33903040	FERRAMENTAS	49,80		49,80	58,25		58,25	12,06		12,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	393,56		393,56	89,82		89,82	89,82		89,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	367,66		367,66	592,44		592,44	489,33		489,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				103,11		103,11			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				122,00		122,00	122,00		122,00
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	34,57		34,57	34,24		34,24	34,24		34,24
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	333,09		333,09	333,09		333,09	333,09		333,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.893,28	37,89	6.855,39	12.316,00		12.316,00	12.013,98		12.013,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.171,83		1.171,83	404,27		404,27	404,27		404,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				516,93		516,93	367,46		367,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.448,62		6.448,62	6.448,62		6.448,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	743,79		743,79	795,55		795,55	920,91		920,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.180,67		1.180,67	574,73		574,73	574,73		574,73



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	787,12		787,12	250,95		250,95	248,74		248,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.348,72		1.348,72	864,65		864,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	758,56		758,56	758,56		758,56			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				335,76		335,76	167,95		167,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	68,87		68,87	37,70		37,70	14,68		14,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.485,14		1.485,14	602,64		602,64	1.816,18		1.816,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37,89	-37,89	21,92		21,92	21,92		21,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	697,30		697,30	219,65		219,65	163,87		163,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				441,33		441,33	449,13		449,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,37		8,37	10,35		10,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.290,66		1.290,66	1.290,66		1.290,66	1.182,54		1.182,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.290,66		1.290,66	1.290,66		1.290,66	1.182,54		1.182,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.668,30		1.668,30	2.263,48		2.263,48	2.160,58		2.160,58
44	INVESTIMENTOS	119,79		119,79	714,97		714,97	612,07		612,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,79		119,79	714,97		714,97	612,07		612,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,79		119,79	714,97		714,97	612,07		612,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	119,79		119,79	157,16		157,16	37,37		37,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				557,81		557,81	522,12		522,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							52,58		52,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.548,51		1.548,51	1.548,51		1.548,51	1.548,51		1.548,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.548,51		1.548,51	1.548,51		1.548,51	1.548,51		1.548,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.548,51		1.548,51	1.548,51		1.548,51	1.548,51		1.548,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.548,51		1.548,51	1.548,51		1.548,51	1.548,51		1.548,51
Total Grupo :		25.084,34	45,21	25.039,13	37.100,24	0,00	37.100,24	32.463,57	0,00	32.463,57



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
SETEMBRO 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	1.331,75	2,41	1.329,34	1.969,66		1.969,66	1.723,49		1.723,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.331,75	2,41	1.329,34	1.969,66		1.969,66	1.723,49		1.723,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.243,18	2,41	1.240,77	1.849,50		1.849,50	1.608,79		1.608,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376,12		376,12	399,65		399,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				376,12		376,12	399,65		399,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				289,55		289,55	299,61		299,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,74		24,74	22,96		22,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				264,81		264,81	276,65		276,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,70		84,70	99,83		99,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,88		21,88	25,66		25,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,82		62,82	74,17		74,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,87		1,87	0,21		0,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243,18	2,41	1.240,77	1.473,38		1.473,38	1.209,14		1.209,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.243,18	2,41	1.240,77	1.473,38		1.473,38	1.209,14		1.209,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,64		12,64	12,64		12,64	15,46		15,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,64		12,64	12,64		12,64	15,46		15,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	776,54	0,39	776,15	683,04		683,04	442,71		442,71
33903001	Combustíveis Automotivos	208,95		208,95	121,80		121,80	121,80		121,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,49		47,49	60,12		60,12	32,02		32,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,56		8,56	7,00		7,00	5,34		5,34
33903009	MEDICAMENTOS							15,92		15,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,01		2,01	5,05		5,05	6,29		6,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,07		4,07	1,06		1,06	8,24		8,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,52		6,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,32		1,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,98		42,98	55,72		55,72	24,28		24,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,39		14,39	1,15		1,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,72		2,72	0,59		0,59	45,19		45,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,38		2,38	2,88		2,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,04		51,04	92,97		92,97	8,46		8,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	277,02	0,39	276,63	211,40		211,40	91,00		91,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104,47		104,47	92,88		92,88	76,45		76,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,80		2,80	1,13		1,13
33903040	FERRAMENTAS	2,64		2,64	3,09		3,09	0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,89		20,89	4,77		4,77	4,77		4,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,52		19,52	31,45		31,45	25,98		25,98
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				5,47		5,47			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,48		6,48	6,48		6,48
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,84		1,84	1,82		1,82	1,82		1,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	365,99	2,02	363,97	653,87		653,87	637,81		637,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,22		62,22	21,46		21,46	21,46		21,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,45		27,45	19,51		19,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				342,37		342,37	342,37		342,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,51		39,51	42,25		42,25	48,89		48,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62,69		62,69	30,51		30,51	30,51		30,51



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,78		41,78	13,32		13,32	13,20		13,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				71,60		71,60	45,90		45,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	40,28		40,28	40,28		40,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,82		17,82	8,91		8,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,65		3,65	2,00		2,00	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78,84		78,84	31,98		31,98	96,41		96,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,02	-2,02	1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,02		37,02	11,66		11,66	8,70		8,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,43		23,43	23,84		23,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,49		68,49	68,49		68,49	62,77		62,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,49		68,49	68,49		68,49	62,77		62,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,57		88,57	120,16		120,16	114,70		114,70
44	INVESTIMENTOS	6,36		6,36	37,95		37,95	32,49		32,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,36		6,36	37,95		37,95	32,49		32,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,36		6,36	37,95		37,95	32,49		32,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,36		6,36	8,34		8,34	1,98		1,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				29,61		29,61	27,72		27,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,79		2,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,21		82,21	82,21		82,21	82,21		82,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,21		82,21	82,21		82,21	82,21		82,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,21		82,21	82,21		82,21	82,21		82,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,21		82,21	82,21		82,21	82,21		82,21
Total Grupo :		1.331,75	2,41	1.329,34	1.969,66	0,00	1.969,66	1.723,49	0,00	1.723,49



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
SETEMBRO 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	10.217,64	18,42	10.199,22	15.112,07		15.112,07	13.223,36		13.223,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.217,64	18,42	10.199,22	15.112,07		15.112,07	13.223,36		13.223,36
3	DESPESAS CORRENTES	9.538,10	18,42	9.519,68	14.190,10		14.190,10	12.343,30		12.343,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.885,62		2.885,62	3.066,21		3.066,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.885,62		2.885,62	3.066,21		3.066,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.221,48		2.221,48	2.298,63		2.298,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				189,78		189,78	176,15		176,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.031,70		2.031,70	2.122,48		2.122,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				649,82		649,82	765,96		765,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				167,86		167,86	196,88		196,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				481,96		481,96	569,08		569,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,32		14,32	1,62		1,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.538,10	18,42	9.519,68	11.304,48		11.304,48	9.277,09		9.277,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.538,10	18,42	9.519,68	11.304,48		11.304,48	9.277,09		9.277,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,96		96,96	96,96		96,96	118,60		118,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,96		96,96	96,96		96,96	118,60		118,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.957,69	2,98	5.954,71	5.240,39		5.240,39	3.396,45		3.396,45
33903001	Combustíveis Automotivos	1.603,07		1.603,07	934,49		934,49	934,49		934,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	364,38		364,38	461,25		461,25	245,79		245,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,69		65,69	53,63		53,63	40,97		40,97
33903009	MEDICAMENTOS							122,19		122,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,44		15,44	38,76		38,76	48,24		48,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,21		31,21	8,14		8,14	63,23		63,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				50,05		50,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,10		10,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	329,76		329,76	427,55		427,55	186,27		186,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				110,44		110,44	8,86		8,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,84		20,84	4,57		4,57	346,72		346,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,27		18,27	22,08		22,08			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	391,59		391,59	713,20		713,20	64,84		64,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.125,21	2,98	2.122,23	1.621,86		1.621,86	697,96		697,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	801,53		801,53	712,57		712,57	586,52		586,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,48		21,48	8,66		8,66
33903040	FERRAMENTAS	20,29		20,29	23,73		23,73	4,91		4,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,31		160,31	36,59		36,59	36,59		36,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	149,76		149,76	241,32		241,32	199,32		199,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				42,00		42,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,70		49,70	49,70		49,70
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,08		14,08	13,94		13,94	13,94		13,94
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	135,68		135,68	135,68		135,68	135,68		135,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.807,89	15,44	2.792,45	5.016,66		5.016,66	4.893,65		4.893,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	477,33		477,33	164,68		164,68	164,68		164,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				210,56		210,56	149,68		149,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.626,70		2.626,70	2.626,70		2.626,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	302,98		302,98	324,06		324,06	375,12		375,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	480,92		480,92	234,10		234,10	234,10		234,10



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	320,62		320,62	102,21		102,21	101,32		101,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				549,38		549,38	352,20		352,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	308,99		308,99	308,99		308,99			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,76		136,76	68,41		68,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,06		28,06	15,35		15,35	5,98		5,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	604,95		604,95	245,47		245,47	739,78		739,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,44	-15,44	8,93		8,93	8,93		8,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	284,04		284,04	89,47		89,47	66,75		66,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				179,77		179,77	182,94		182,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,41		3,41	4,22		4,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525,80		525,80	525,80		525,80	481,74		481,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525,80		525,80	525,80		525,80	481,74		481,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	679,54		679,54	921,97		921,97	880,06		880,06
44	INVESTIMENTOS	48,79		48,79	291,22		291,22	249,31		249,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,79		48,79	291,22		291,22	249,31		249,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,79		48,79	291,22		291,22	249,31		249,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,79		48,79	64,01		64,01	15,22		15,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				227,21		227,21	212,67		212,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,42		21,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630,75		630,75	630,75		630,75	630,75		630,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	630,75		630,75	630,75		630,75	630,75		630,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	630,75		630,75	630,75		630,75	630,75		630,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	630,75		630,75	630,75		630,75	630,75		630,75
Total Grupo :		10.217,64	18,42	10.199,22	15.112,07	0,00	15.112,07	13.223,36	0,00	13.223,36



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.451,75	6,22	3.445,53	5.105,23		5.105,23	4.467,13		4.467,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.451,75	6,22	3.445,53	5.105,23		5.105,23	4.467,13		4.467,13
3	DESPESAS CORRENTES	3.222,17	6,22	3.215,95	4.793,75		4.793,75	4.169,81		4.169,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				974,85		974,85	1.035,87		1.035,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				974,85		974,85	1.035,87		1.035,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				750,48		750,48	776,55		776,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,11		64,11	59,51		59,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				686,37		686,37	717,04		717,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				219,53		219,53	258,77		258,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,71		56,71	66,52		66,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				162,82		162,82	192,25		192,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,84		4,84	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.222,17	6,22	3.215,95	3.818,90		3.818,90	3.133,94		3.133,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.222,17	6,22	3.215,95	3.818,90		3.818,90	3.133,94		3.133,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,76		32,76	32,76		32,76	40,07		40,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,76		32,76	32,76		32,76	40,07		40,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.012,68	1,01	2.011,67	1.770,35		1.770,35	1.147,37		1.147,37
33903001	Combustíveis Automotivos	541,56		541,56	315,70		315,70	315,70		315,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	123,10		123,10	155,82		155,82	83,03		83,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,19		22,19	18,12		18,12	13,84		13,84
33903009	MEDICAMENTOS							41,28		41,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,22		5,22	13,11		13,11	16,30		16,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,54		10,54	2,75		2,75	21,36		21,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,91		16,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,41		3,41						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,41		111,41	144,44		144,44	62,93		62,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				37,31		37,31	2,99		2,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,04		7,04	1,54		1,54	117,13		117,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,17		6,17	7,46		7,46			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	132,29		132,29	240,93		240,93	21,90		21,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	717,96	1,01	716,95	547,91		547,91	235,77		235,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	270,78		270,78	240,73		240,73	198,14		198,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,25		7,25	2,92		2,92
33903040	FERRAMENTAS	6,85		6,85	8,01		8,01	1,65		1,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,16		54,16	12,36		12,36	12,36		12,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,60		50,60	81,53		81,53	67,34		67,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				14,19		14,19			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,79		16,79	16,79		16,79
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,76		4,76	4,71		4,71	4,71		4,71
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,84		45,84	45,84		45,84	45,84		45,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	948,55	5,21	943,34	1.694,74		1.694,74	1.653,19		1.653,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161,23		161,23	55,62		55,62	55,62		55,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				71,14		71,14	50,57		50,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				887,37		887,37	887,37		887,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,34		102,34	109,46		109,46	126,72		126,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	162,47		162,47	79,09		79,09	79,09		79,09



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,32		108,32	34,53		34,53	34,23		34,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				185,59		185,59	118,98		118,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	104,38		104,38	104,38		104,38			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,20		46,20	23,11		23,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,48		9,48	5,19		5,19	2,02		2,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	204,37		204,37	82,92		82,92	249,91		249,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,21	-5,21	3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,96		95,96	30,23		30,23	22,55		22,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,73		60,73	61,80		61,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,58		177,58	177,58		177,58	162,69		162,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177,58		177,58	177,58		177,58	162,69		162,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	229,58		229,58	311,48		311,48	297,32		297,32
44	INVESTIMENTOS	16,49		16,49	98,39		98,39	84,23		84,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,49		16,49	98,39		98,39	84,23		84,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,49		16,49	98,39		98,39	84,23		84,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,49		16,49	21,63		21,63	5,14		5,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				76,76		76,76	71,85		71,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,24		7,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,09		213,09	213,09		213,09	213,09		213,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,09		213,09	213,09		213,09	213,09		213,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213,09		213,09	213,09		213,09	213,09		213,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,09		213,09	213,09		213,09	213,09		213,09
Total Grupo :		3.451,75	6,22	3.445,53	5.105,23	0,00	5.105,23	4.467,13	0,00	4.467,13



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
SETEMBRO 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	679,81	1,24	678,57	1.005,40		1.005,40	879,70		879,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	679,81	1,24	678,57	1.005,40		1.005,40	879,70		879,70
3	DESPESAS CORRENTES	634,61	1,24	633,37	944,07		944,07	821,15		821,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191,99		191,99	204,00		204,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				191,99		191,99	204,00		204,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147,80		147,80	152,93		152,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,63		12,63	11,72		11,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				135,17		135,17	141,21		141,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,24		43,24	50,96		50,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,17		11,17	13,09		13,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32,07		32,07	37,87		37,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,95		0,95	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634,61	1,24	633,37	752,08		752,08	617,15		617,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	634,61	1,24	633,37	752,08		752,08	617,15		617,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,47		6,47	6,47		6,47	7,91		7,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,47		6,47	6,47		6,47	7,91		7,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396,42	0,20	396,22	348,68		348,68	225,93		225,93
33903001	Combustíveis Automotivos	106,65		106,65	62,17		62,17	62,17		62,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,24		24,24	30,70		30,70	16,36		16,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,38		4,38	3,58		3,58	2,73		2,73
33903009	MEDICAMENTOS							8,12		8,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,03		1,03	2,58		2,58	3,20		3,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,08		2,08	0,54		0,54	4,20		4,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,33		3,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,67		0,67						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,93		21,93	28,43		28,43	12,39		12,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,35		7,35	0,59		0,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,01		0,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,39		1,39	0,30		0,30	23,05		23,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22		1,22	1,47		1,47			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,06		26,06	47,45		47,45	4,31		4,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	141,42	0,20	141,22	107,93		107,93	46,44		46,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,33		53,33	47,41		47,41	39,02		39,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,43		1,43	0,58		0,58
33903040	FERRAMENTAS	1,35		1,35	1,57		1,57	0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,67		10,67	2,44		2,44	2,44		2,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,97		9,97	16,06		16,06	13,27		13,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				2,79		2,79			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,31		3,31	3,31		3,31
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,94		0,94	0,93		0,93	0,93		0,93
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	186,83	1,04	185,79	333,75		333,75	325,59		325,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,77		31,77	10,96		10,96	10,96		10,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,01		14,01	9,96		9,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				174,76		174,76	174,76		174,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,15		20,15	21,55		21,55	24,97		24,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,00		32,00	15,58		15,58	15,58		15,58



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,34		21,34	6,80		6,80	6,74		6,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,55		36,55	23,43		23,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,55		20,55	20,55		20,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,09		9,09	4,55		4,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,86		1,86	1,02		1,02	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	40,26		40,26	16,34		16,34	49,22		49,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,04	-1,04	0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,90		18,90	5,95		5,95	4,44		4,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,96		11,96	12,17		12,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,92		34,92	34,92		34,92	31,99		31,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,92		34,92	34,92		34,92	31,99		31,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,20		45,20	61,33		61,33	58,55		58,55
44	INVESTIMENTOS	3,24		3,24	19,37		19,37	16,59		16,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,24		3,24	19,37		19,37	16,59		16,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,24		3,24	19,37		19,37	16,59		16,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,24		3,24	4,25		4,25	1,01		1,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				15,12		15,12	14,15		14,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,43		1,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,96		41,96	41,96		41,96	41,96		41,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,96		41,96	41,96		41,96	41,96		41,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,96		41,96	41,96		41,96	41,96		41,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,96		41,96	41,96		41,96	41,96		41,96
Total Grupo :		679,81	1,24	678,57	1.005,40	0,00	1.005,40	879,70	0,00	879,70



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
SETEMBRO 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	951,39	1,73	949,66	1.407,07		1.407,07	1.231,24		1.231,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	951,39	1,73	949,66	1.407,07		1.407,07	1.231,24		1.231,24
3	DESPESAS CORRENTES	888,13	1,73	886,40	1.321,25		1.321,25	1.149,32		1.149,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				268,67		268,67	285,48		285,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				268,67		268,67	285,48		285,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				206,83		206,83	214,01		214,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,67		17,67	16,40		16,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				189,16		189,16	197,61		197,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,51		60,51	71,32		71,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,63		15,63	18,33		18,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				44,88		44,88	52,99		52,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,33		1,33	0,15		0,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	888,13	1,73	886,40	1.052,58		1.052,58	863,84		863,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	888,13	1,73	886,40	1.052,58		1.052,58	863,84		863,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,01		9,01	9,01		9,01	11,02		11,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,01		9,01	9,01		9,01	11,02		11,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	554,70	0,28	554,42	487,89		487,89	316,24		316,24
33903001	Combustíveis Automotivos	149,26		149,26	87,01		87,01	87,01		87,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,93		33,93	42,94		42,94	22,89		22,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,11		6,11	4,99		4,99	3,81		3,81
33903009	MEDICAMENTOS							11,36		11,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,44		1,44	3,61		3,61	4,50		4,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,91		2,91	0,76		0,76	5,89		5,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,66		4,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,70		30,70	39,80		39,80	17,34		17,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,28		10,28	0,82		0,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,94		1,94	0,42		0,42	32,30		32,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,70		1,70	2,06		2,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,46		36,46	66,41		66,41	6,04		6,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	197,87	0,28	197,59	150,99		150,99	64,97		64,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74,63		74,63	66,35		66,35	54,61		54,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,00		2,00	0,81		0,81
33903040	FERRAMENTAS	1,88		1,88	2,20		2,20	0,46		0,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,93		14,93	3,41		3,41	3,41		3,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,94		13,94	22,47		22,47	18,56		18,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				3,91		3,91			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,63		4,63	4,63		4,63
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,31		1,31	1,30		1,30	1,30		1,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,48	1,45	260,03	467,14		467,14	455,68		455,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,45		44,45	15,34		15,34	15,34		15,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,60		19,60	13,93		13,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				244,57		244,57	244,57		244,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,21		28,21	30,17		30,17	34,92		34,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,78		44,78	21,80		21,80	21,80		21,80



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,86		29,86	9,52		9,52	9,44		9,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,16		51,16	32,80		32,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,77		28,77	28,77		28,77			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,73		12,73	6,37		6,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,62		2,62	1,44		1,44	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	56,35		56,35	22,88		22,88	68,91		68,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,45	-1,45	0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,44		26,44	8,33		8,33	6,21		6,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,73		16,73	17,03		17,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,00		49,00	49,00		49,00	44,90		44,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,00		49,00	49,00		49,00	44,90		44,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,26		63,26	85,82		85,82	81,92		81,92
44	INVESTIMENTOS	4,54		4,54	27,10		27,10	23,20		23,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,54		4,54	27,10		27,10	23,20		23,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,54		4,54	27,10		27,10	23,20		23,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,54		4,54	5,95		5,95	1,41		1,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				21,15		21,15	19,80		19,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,99		1,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,72		58,72	58,72		58,72	58,72		58,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,72		58,72	58,72		58,72	58,72		58,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,72		58,72	58,72		58,72	58,72		58,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,72		58,72	58,72		58,72	58,72		58,72
Total Grupo :		951,39	1,73	949,66	1.407,07	0,00	1.407,07	1.231,24	0,00	1.231,24



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
SETEMBRO 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	2.111,66	3,79	2.107,87	3.123,15		3.123,15	2.732,80		2.732,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.111,66	3,79	2.107,87	3.123,15		3.123,15	2.732,80		2.732,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.971,21	3,79	1.967,42	2.932,61		2.932,61	2.550,93		2.550,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				596,37		596,37	633,71		633,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				596,37		596,37	633,71		633,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				459,11		459,11	475,07		475,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,22		39,22	36,41		36,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				419,89		419,89	438,66		438,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,30		134,30	158,30		158,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,69		34,69	40,69		40,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,61		99,61	117,61		117,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,96		2,96	0,34		0,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.971,21	3,79	1.967,42	2.336,24		2.336,24	1.917,22		1.917,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.971,21	3,79	1.967,42	2.336,24		2.336,24	1.917,22		1.917,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,03		20,03	20,03		20,03	24,50		24,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,03		20,03	20,03		20,03	24,50		24,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.231,31	0,62	1.230,69	1.083,06		1.083,06	701,93		701,93
33903001	Combustíveis Automotivos	331,31		331,31	193,13		193,13	193,13		193,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,31		75,31	95,35		95,35	50,81		50,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,59		13,59	11,09		11,09	8,46		8,46
33903009	MEDICAMENTOS							25,26		25,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,19		3,19	8,01		8,01	9,96		9,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,45		6,45	1,68		1,68	13,06		13,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,35		10,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,15		68,15	88,33		88,33	38,49		38,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,83		22,83	1,83		1,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,31		4,31	0,95		0,95	71,66		71,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,78		3,78	4,56		4,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,93		80,93	147,41		147,41	13,41		13,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	439,23	0,62	438,61	335,20		335,20	144,25		144,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,65		165,65	147,27		147,27	121,21		121,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,44		4,44	1,79		1,79
33903040	FERRAMENTAS	4,19		4,19	4,90		4,90	1,01		1,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,13		33,13	7,56		7,56	7,56		7,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,95		30,95	49,87		49,87	41,19		41,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				8,68		8,68			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,27		10,27	10,27		10,27
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,91		2,91	2,88		2,88	2,88		2,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,04		28,04	28,04		28,04	28,04		28,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	580,28	3,17	577,11	1.036,75		1.036,75	1.011,33		1.011,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,64		98,64	34,03		34,03	34,03		34,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,51		43,51	30,93		30,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				542,87		542,87	542,87		542,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,60		62,60	66,95		66,95	77,51		77,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	99,39		99,39	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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,26		66,26	21,12		21,12	20,94		20,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,53		113,53	72,78		72,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	63,86		63,86	63,86		63,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,27		28,27	14,14		14,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,80		5,80	3,17		3,17	1,23		1,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	125,03		125,03	50,73		50,73	152,89		152,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,17	-3,17	1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,70		58,70	18,49		18,49	13,79		13,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,16		37,16	37,81		37,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,64		108,64	108,64		108,64	99,56		99,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,64		108,64	108,64		108,64	99,56		99,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,45		140,45	190,54		190,54	181,87		181,87
44	INVESTIMENTOS	10,09		10,09	60,18		60,18	51,51		51,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,09		10,09	60,18		60,18	51,51		51,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,09		10,09	60,18		60,18	51,51		51,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,09		10,09	13,23		13,23	3,14		3,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				46,95		46,95	43,95		43,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,42		4,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,36		130,36	130,36		130,36	130,36		130,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,36		130,36	130,36		130,36	130,36		130,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,36		130,36	130,36		130,36	130,36		130,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,36		130,36	130,36		130,36	130,36		130,36
Total Grupo :		2.111,66	3,79	2.107,87	3.123,15	0,00	3.123,15	2.732,80	0,00	2.732,80



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.218,30	5,79	3.212,51	4.759,91		4.759,91	4.165,02		4.165,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.218,30	5,79	3.212,51	4.759,91		4.759,91	4.165,02		4.165,02
3	DESPESAS CORRENTES	3.004,26	5,79	2.998,47	4.469,51		4.469,51	3.887,83		3.887,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				908,91		908,91	965,79		965,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				908,91		908,91	965,79		965,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				699,72		699,72	724,02		724,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,78		59,78	55,48		55,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				639,94		639,94	668,54		668,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				204,68		204,68	241,26		241,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,87		52,87	62,01		62,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				151,81		151,81	179,25		179,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,51		4,51	0,51		0,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.004,26	5,79	2.998,47	3.560,60		3.560,60	2.922,04		2.922,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.004,26	5,79	2.998,47	3.560,60		3.560,60	2.922,04		2.922,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,50		30,50	30,50		30,50	37,31		37,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,50		30,50	30,50		30,50	37,31		37,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.875,55	0,94	1.875,61	1.650,54		1.650,54	1.069,77		1.069,77
33903001	Combustíveis Automotivos	504,93		504,93	294,34		294,34	294,34		294,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	114,77		114,77	145,26		145,26	77,41		77,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,70		20,70	16,89		16,89	12,90		12,90
33903009	MEDICAMENTOS							38,49		38,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,86		4,86	12,21		12,21	15,20		15,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,83		9,83	2,56		2,56	19,91		19,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				15,76		15,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,18		3,18						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,87		103,87	134,67		134,67	58,67		58,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,78		34,78	2,79		2,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,07		0,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,56		6,56	1,44		1,44	109,21		109,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,76		5,76	6,96		6,96			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,34		123,34	224,64		224,64	20,42		20,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	669,40	0,94	668,46	510,82		510,82	219,83		219,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,47		252,47	224,45		224,45	184,74		184,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,77		6,77	2,73		2,73
33903040	FERRAMENTAS	6,39		6,39	7,47		7,47	1,54		1,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,49		50,49	11,52		11,52	11,52		11,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,18		47,18	76,02		76,02	62,79		62,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				13,23		13,23			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,65		15,65	15,65		15,65
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,44		4,44	4,40		4,40	4,40		4,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,74		42,74	42,74		42,74	42,74		42,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	884,41	4,85	879,56	1.580,18		1.580,18	1.541,42		1.541,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,35		150,35	51,88		51,88	51,88		51,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				66,33		66,33	47,15		47,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				827,36		827,36	827,36		827,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,43		95,43	102,06		102,06	118,16		118,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	151,48		151,48	73,74		73,74	73,74		73,74



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,98		100,98	32,20		32,20	31,91		31,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				173,05		173,05	110,94		110,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	97,33		97,33	97,33		97,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,08		43,08	21,55		21,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,83		8,83	4,83		4,83	1,88		1,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	190,55		190,55	77,32		77,32	233,01		233,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,85	-4,85	2,82		2,82	2,82		2,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,46		89,46	28,18		28,18	21,02		21,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,62		56,62	57,62		57,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,62		165,62	165,62		165,62	151,75		151,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,62		165,62	165,62		165,62	151,75		151,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,04		214,04	290,40		290,40	277,19		277,19
44	INVESTIMENTOS	15,37		15,37	91,73		91,73	78,52		78,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,37		15,37	91,73		91,73	78,52		78,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,37		15,37	91,73		91,73	78,52		78,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,37		15,37	20,16		20,16	4,79		4,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				71,57		71,57	66,99		66,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,74		6,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198,67		198,67	198,67		198,67	198,67		198,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	198,67		198,67	198,67		198,67	198,67		198,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	198,67		198,67	198,67		198,67	198,67		198,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	198,67		198,67	198,67		198,67	198,67		198,67
Total Grupo :		3.218,30	5,79	3.212,51	4.759,91	0,00	4.759,91	4.165,02	0,00	4.165,02



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.258,16	9,45	5.248,71	7.776,97		7.776,97	6.805,01		6.805,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.258,16	9,45	5.248,71	7.776,97		7.776,97	6.805,01		6.805,01
3	DESPESAS CORRENTES	4.908,45	9,45	4.899,00	7.302,49		7.302,49	6.352,10		6.352,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.485,02		1.485,02	1.577,95		1.577,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.485,02		1.485,02	1.577,95		1.577,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.143,24		1.143,24	1.182,93		1.182,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,67		97,67	90,65		90,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.045,57		1.045,57	1.092,28		1.092,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				334,41		334,41	394,18		394,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,38		86,38	101,32		101,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				248,03		248,03	292,86		292,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,37		7,37	0,84		0,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.908,45	9,45	4.899,00	5.817,47		5.817,47	4.774,15		4.774,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.908,45	9,45	4.899,00	5.817,47		5.817,47	4.774,15		4.774,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,86		49,86	49,86		49,86	60,99		60,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,86		49,86	49,86		49,86	60,99		60,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.065,98	1,53	3.064,45	2.696,80		2.696,80	1.747,89		1.747,89
33903001	Combustíveis Automotivos	824,98		824,98	480,91		480,91	480,91		480,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	187,52		187,52	237,39		237,39	126,50		126,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,80		33,80	27,60		27,60	21,09		21,09
33903009	MEDICAMENTOS							62,90		62,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,95		7,95	19,95		19,95	24,81		24,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,06		16,06	4,19		4,19	32,55		32,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				25,76		25,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,20		5,20						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,70		169,70	220,00		220,00	95,84		95,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				56,83		56,83	4,56		4,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,72		10,72	2,35		2,35	178,43		178,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,40		9,40	11,37		11,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	201,52		201,52	367,01		367,01	33,36		33,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.093,69	1,53	1.092,16	834,63		834,63	359,18		359,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,49		412,49	366,71		366,71	301,84		301,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,05		11,05	4,45		4,45
33903040	FERRAMENTAS	10,45		10,45	12,22		12,22	2,53		2,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,50		82,50	18,83		18,83	18,83		18,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,07		77,07	124,18		124,18	102,57		102,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				21,61		21,61			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,57		25,57	25,57		25,57
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,25		7,25	7,18		7,18	7,18		7,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,82		69,82	69,82		69,82	69,82		69,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.444,97	7,92	1.437,05	2.581,71		2.581,71	2.518,38		2.518,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	245,64		245,64	84,74		84,74	84,74		84,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				108,35		108,35	77,02		77,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.351,77		1.351,77	1.351,77		1.351,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,92		155,92	166,77		166,77	193,04		193,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	247,49		247,49	120,48		120,48	120,48		120,48



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165,00		165,00	52,61		52,61	52,14		52,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				282,72		282,72	181,25		181,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	159,01		159,01	159,01		159,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,39		70,39	35,21		35,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14,43		14,43	7,90		7,90	3,08		3,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	311,32		311,32	126,33		126,33	380,71		380,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,92	-7,92	4,60		4,60	4,60		4,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146,16		146,16	46,04		46,04	34,34		34,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,51		92,51	94,15		94,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	2,17		2,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,57		270,57	270,57		270,57	247,91		247,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,57		270,57	270,57		270,57	247,91		247,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	349,71		349,71	474,48		474,48	452,91		452,91
44	INVESTIMENTOS	25,11		25,11	149,88		149,88	128,31		128,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,11		25,11	149,88		149,88	128,31		128,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,11		25,11	149,88		149,88	128,31		128,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,11		25,11	32,95		32,95	7,84		7,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				116,93		116,93	109,45		109,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,02		11,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	324,60		324,60	324,60		324,60	324,60		324,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	324,60		324,60	324,60		324,60	324,60		324,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	324,60		324,60	324,60		324,60	324,60		324,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	324,60		324,60	324,60		324,60	324,60		324,60
Total Grupo :		5.258,16	9,45	5.248,71	7.776,97	0,00	7.776,97	6.805,01	0,00	6.805,01



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.755,13	10,36	5.744,77	8.512,08		8.512,08	7.448,22		7.448,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.755,13	10,36	5.744,77	8.512,08		8.512,08	7.448,22		7.448,22
3	DESPESAS CORRENTES	5.372,36	10,36	5.362,00	7.992,75		7.992,75	6.952,51		6.952,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.625,36		1.625,36	1.727,06		1.727,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.625,36		1.625,36	1.727,06		1.727,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.251,27		1.251,27	1.294,72		1.294,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,90		106,90	99,22		99,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.144,37		1.144,37	1.195,50		1.195,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				366,02		366,02	431,43		431,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,55		94,55	110,89		110,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				271,47		271,47	320,54		320,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,07		8,07	0,91		0,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.372,36	10,36	5.362,00	6.367,39		6.367,39	5.225,45		5.225,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.372,36	10,36	5.362,00	6.367,39		6.367,39	5.225,45		5.225,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,61		54,61	54,61		54,61	66,80		66,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,61		54,61	54,61		54,61	66,80		66,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.355,71	1,68	3.354,03	2.951,73		2.951,73	1.913,13		1.913,13
33903001	Combustíveis Automotivos	902,94		902,94	526,36		526,36	526,36		526,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	205,24		205,24	259,85		259,85	138,47		138,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,00		37,00	30,21		30,21	23,09		23,09
33903009	MEDICAMENTOS							68,83		68,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,70		8,70	21,83		21,83	27,16		27,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,58		17,58	4,58		4,58	35,61		35,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				28,20		28,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,69		5,69						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	185,74		185,74	240,81		240,81	104,92		104,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				62,21		62,21	4,99		4,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,74		11,74	2,58		2,58	195,28		195,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,29		10,29	12,44		12,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	220,57		220,57	401,72		401,72	36,53		36,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.197,04	1,68	1.195,36	913,50		913,50	393,16		393,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	451,47		451,47	401,37		401,37	330,36		330,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,10		12,10	4,88		4,88
33903040	FERRAMENTAS	11,42		11,42	13,36		13,36	2,76		2,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,29		90,29	20,61		20,61	20,61		20,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,35		84,35	135,92		135,92	112,26		112,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				23,66		23,66			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,99		27,99	27,99		27,99
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,93		7,93	7,85		7,85	7,85		7,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,42		76,42	76,42		76,42	76,42		76,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.581,51	8,68	1.572,83	2.825,68		2.825,68	2.756,38		2.756,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	268,85		268,85	92,75		92,75	92,75		92,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				118,60		118,60	84,31		84,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.479,51		1.479,51	1.479,51		1.479,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,64		170,64	182,52		182,52	211,29		211,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	270,88		270,88	131,86		131,86	131,86		131,86



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,58		180,58	57,57		57,57	57,06		57,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				309,44		309,44	198,38		198,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	174,04		174,04	174,04		174,04			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				77,05		77,05	38,54		38,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15,81		15,81	8,65		8,65	3,37		3,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	340,73		340,73	138,26		138,26	416,68		416,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,68	-8,68	5,03		5,03	5,03		5,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159,98		159,98	50,40		50,40	37,60		37,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,26		101,26	103,04		103,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,92		1,92	2,38		2,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,18		296,18	296,18		296,18	271,37		271,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,18		296,18	296,18		296,18	271,37		271,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	382,77		382,77	519,33		519,33	495,71		495,71
44	INVESTIMENTOS	27,49		27,49	164,05		164,05	140,43		140,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,49		27,49	164,05		164,05	140,43		140,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,49		27,49	164,05		164,05	140,43		140,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,49		27,49	36,07		36,07	8,58		8,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				127,98		127,98	119,79		119,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,06		12,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	355,28		355,28	355,28		355,28	355,28		355,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	355,28		355,28	355,28		355,28	355,28		355,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	355,28		355,28	355,28		355,28	355,28		355,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	355,28		355,28	355,28		355,28	355,28		355,28
Total Grupo :		5.755,13	10,36	5.744,77	8.512,08	0,00	8.512,08	7.448,22	0,00	7.448,22



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
SETEMBRO 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	1.480,93	2,66	1.478,27	2.190,24		2.190,24	1.916,54		1.916,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.480,93	2,66	1.478,27	2.190,24		2.190,24	1.916,54		1.916,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.382,43	2,66	1.379,77	2.056,60		2.056,60	1.788,98		1.788,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418,26		418,26	444,43		444,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				418,26		418,26	444,43		444,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				321,99		321,99	333,17		333,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,51		27,51	25,53		25,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				294,48		294,48	307,64		307,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,19		94,19	111,02		111,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,33		24,33	28,54		28,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,86		69,86	82,48		82,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,08		2,08	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.382,43	2,66	1.379,77	1.638,34		1.638,34	1.344,55		1.344,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.382,43	2,66	1.379,77	1.638,34		1.638,34	1.344,55		1.344,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,02		14,02	14,02		14,02	17,15		17,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,02		14,02	14,02		14,02	17,15		17,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	863,54	0,43	863,11	759,51		759,51	492,27		492,27
33903001	Combustíveis Automotivos	232,35		232,35	135,45		135,45	135,45		135,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,81		52,81	66,81		66,81	35,63		35,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,52		9,52	7,77		7,77	5,94		5,94
33903009	MEDICAMENTOS							17,71		17,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,24		2,24	5,62		5,62	6,99		6,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,52		4,52	1,18		1,18	9,17		9,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,25		7,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,46		1,46						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,81		47,81	61,97		61,97	26,99		26,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,01		16,01	1,28		1,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,02		3,02	0,66		0,66	50,25		50,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,65		2,65	3,20		3,20			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,76		56,76	103,37		103,37	9,40		9,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	308,04	0,43	307,61	235,09		235,09	101,16		101,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116,18		116,18	103,28		103,28	85,01		85,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,11		3,11	1,25		1,25
33903040	FERRAMENTAS	2,94		2,94	3,44		3,44	0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,24		23,24	5,30		5,30	5,30		5,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,71		21,71	34,98		34,98	28,89		28,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,09		6,09			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,20		7,20	7,20		7,20
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,04		2,04	2,02		2,02	2,02		2,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,67		19,67	19,67		19,67	19,67		19,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	406,98	2,23	404,75	727,09		727,09	709,30		709,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,19		69,19	23,88		23,88	23,88		23,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,50		30,50	21,68		21,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				380,72		380,72	380,72		380,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,90		43,90	46,95		46,95	54,37		54,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	69,70		69,70	33,93		33,93	33,93		33,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,48		46,48	14,82		14,82	14,69		14,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,63		79,63	51,05		51,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	44,78		44,78	44,78		44,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,81		19,81	9,91		9,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,06		4,06	2,22		2,22	0,87		0,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	87,71		87,71	35,59		35,59	107,24		107,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,23	-2,23	1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,16		41,16	12,97		12,97	9,67		9,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,05		26,05	26,51		26,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,18		76,18	76,18		76,18	69,80		69,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,18		76,18	76,18		76,18	69,80		69,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,50		98,50	133,64		133,64	127,56		127,56
44	INVESTIMENTOS	7,07		7,07	42,21		42,21	36,13		36,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,07		7,07	42,21		42,21	36,13		36,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,07		7,07	42,21		42,21	36,13		36,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,07		7,07	9,27		9,27	2,20		2,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				32,94		32,94	30,83		30,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,10		3,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91,43		91,43	91,43		91,43	91,43		91,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,43		91,43	91,43		91,43	91,43		91,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	91,43		91,43	91,43		91,43	91,43		91,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,43		91,43	91,43		91,43	91,43		91,43
Total Grupo :		1.480,93	2,66	1.478,27	2.190,24	0,00	2.190,24	1.916,54	0,00	1.916,54



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
SETEMBRO 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	5.028,74	9,07	5.019,67	7.437,64		7.437,64	6.508,06		6.508,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.028,74	9,07	5.019,67	7.437,64		7.437,64	6.508,06		6.508,06
3	DESPESAS CORRENTES	4.694,30	9,07	4.685,23	6.983,89		6.983,89	6.074,94		6.074,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.420,19		1.420,19	1.509,06		1.509,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.420,19		1.420,19	1.509,06		1.509,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.093,32		1.093,32	1.131,29		1.131,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,40		93,40	86,69		86,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				999,92		999,92	1.044,60		1.044,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				319,82		319,82	376,97		376,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,62		82,62	96,89		96,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				237,20		237,20	280,08		280,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,05		7,05	0,80		0,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.694,30	9,07	4.685,23	5.563,70		5.563,70	4.565,88		4.565,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.694,30	9,07	4.685,23	5.563,70		5.563,70	4.565,88		4.565,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,73		47,73	47,73		47,73	58,38		58,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,73		47,73	47,73		47,73	58,38		58,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.932,17	1,47	2.930,70	2.579,15		2.579,15	1.671,60		1.671,60
33903001	Combustíveis Automotivos	788,97		788,97	459,92		459,92	459,92		459,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	179,33		179,33	227,07		227,07	120,96		120,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,35		32,35	26,41		26,41	20,18		20,18
33903009	MEDICAMENTOS							60,13		60,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,60		7,60	19,07		19,07	23,75		23,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,36		15,36	4,00		4,00	31,11		31,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				24,63		24,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,97		4,97						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	162,29		162,29	210,42		210,42	91,67		91,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				54,35		54,35	4,36		4,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,26		10,26	2,24		2,24	170,63		170,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,99		8,99	10,87		10,87			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	192,72		192,72	351,00		351,00	31,91		31,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.045,97	1,47	1.044,50	798,20		798,20	343,51		343,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	394,48		394,48	350,71		350,71	288,67		288,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,57		10,57	4,26		4,26
33903040	FERRAMENTAS	9,98		9,98	11,68		11,68	2,42		2,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,90		78,90	18,01		18,01	18,01		18,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,71		73,71	118,77		118,77	98,10		98,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				20,67		20,67			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,46		24,46	24,46		24,46
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,93		6,93	6,86		6,86	6,86		6,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,78		66,78	66,78		66,78	66,78		66,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.381,93	7,60	1.374,33	2.469,05		2.469,05	2.408,48		2.408,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	234,92		234,92	81,04		81,04	81,04		81,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				103,62		103,62	73,66		73,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.292,76		1.292,76	1.292,76		1.292,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	149,12		149,12	159,49		159,49	184,61		184,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	236,69		236,69	115,22		115,22	115,22		115,22



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157,80		157,80	50,31		50,31	49,87		49,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				270,38		270,38	173,34		173,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	152,08		152,08	152,08		152,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,32		67,32	33,67		33,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,80		13,80	7,56		7,56	2,95		2,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	297,74		297,74	120,83		120,83	364,11		364,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,60	-7,60	4,40		4,40	4,40		4,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,78		139,78	44,04		44,04	32,85		32,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,48		88,48	90,04		90,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	2,08		2,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,76		258,76	258,76		258,76	237,12		237,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,76		258,76	258,76		258,76	237,12		237,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	334,44		334,44	453,75		453,75	433,12		433,12
44	INVESTIMENTOS	24,01		24,01	143,32		143,32	122,69		122,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,01		24,01	143,32		143,32	122,69		122,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,01		24,01	143,32		143,32	122,69		122,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,01		24,01	31,50		31,50	7,49		7,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				111,82		111,82	104,67		104,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,53		10,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310,43		310,43	310,43		310,43	310,43		310,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	310,43		310,43	310,43		310,43	310,43		310,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310,43		310,43	310,43		310,43	310,43		310,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	310,43		310,43	310,43		310,43	310,43		310,43
Total Grupo :		5.028,74	9,07	5.019,67	7.437,64	0,00	7.437,64	6.508,06	0,00	6.508,06



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
SETEMBRO 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	1.155,21	2,09	1.153,12	1.708,56		1.708,56	1.495,01		1.495,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.155,21	2,09	1.153,12	1.708,56		1.708,56	1.495,01		1.495,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.078,38	2,09	1.076,29	1.604,31		1.604,31	1.395,50		1.395,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326,26		326,26	346,67		346,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				326,26		326,26	346,67		346,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				251,17		251,17	259,89		259,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,46		21,46	19,92		19,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				229,71		229,71	239,97		239,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,47		73,47	86,60		86,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,98		18,98	22,26		22,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,49		54,49	64,34		64,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,62		1,62	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.078,38	2,09	1.076,29	1.278,05		1.278,05	1.048,83		1.048,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.078,38	2,09	1.076,29	1.278,05		1.278,05	1.048,83		1.048,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,93		10,93	10,93		10,93	13,37		13,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,93		10,93	10,93		10,93	13,37		13,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	673,61	0,34	673,27	592,46		592,46	383,94		383,94
33903001	Combustíveis Automotivos	181,25		181,25	105,66		105,66	105,66		105,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,20		41,20	52,16		52,16	27,76		27,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,43		7,43	6,06		6,06	4,63		4,63
33903009	MEDICAMENTOS							13,80		13,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,75		1,75	4,38		4,38	5,45		5,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53		3,53	0,92		0,92	7,14		7,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,66		5,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,27		37,27	48,32		48,32	21,06		21,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,49		12,49	1,00		1,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,36		2,36	0,51		0,51	39,20		39,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,07		2,07	2,50		2,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,28		44,28	80,65		80,65	7,33		7,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	240,30	0,34	239,96	183,34		183,34	78,90		78,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,62		90,62	80,57		80,57	66,32		66,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,43		2,43	0,98		0,98
33903040	FERRAMENTAS	2,29		2,29	2,68		2,68	0,56		0,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,12		18,12	4,13		4,13	4,13		4,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,93		16,93	27,28		27,28	22,53		22,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				4,75		4,75			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,62		5,62	5,62		5,62
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,59		1,59	1,57		1,57	1,57		1,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,34		15,34	15,34		15,34	15,34		15,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	317,45	1,75	315,70	567,18		567,18	553,32		553,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,96		53,96	18,61		18,61	18,61		18,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,80		23,80	16,92		16,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				296,98		296,98	296,98		296,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,25		34,25	36,63		36,63	42,43		42,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54,38		54,38	26,47		26,47	26,47		26,47



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,24		36,24	11,55		11,55	11,46		11,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				62,11		62,11	39,82		39,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	34,93		34,93	34,93		34,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,47		15,47	7,74		7,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,18		3,18	1,74		1,74	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	68,39		68,39	27,76		27,76	83,65		83,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,75	-1,75	1,01		1,01	1,01		1,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,12		32,12	10,12		10,12	7,55		7,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,33		20,33	20,69		20,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,46		59,46	59,46		59,46	54,48		54,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,46		59,46	59,46		59,46	54,48		54,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,83		76,83	104,25		104,25	99,51		99,51
44	INVESTIMENTOS	5,52		5,52	32,94		32,94	28,20		28,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,52		5,52	32,94		32,94	28,20		28,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,52		5,52	32,94		32,94	28,20		28,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,52		5,52	7,25		7,25	1,73		1,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				25,69		25,69	24,05		24,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,42		2,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,31		71,31	71,31		71,31	71,31		71,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,31		71,31	71,31		71,31	71,31		71,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	71,31		71,31	71,31		71,31	71,31		71,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,31		71,31	71,31		71,31	71,31		71,31
Total Grupo :		1.155,21	2,09	1.153,12	1.708,56	0,00	1.708,56	1.495,01	0,00	1.495,01



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.521,85	11,74	6.510,11	9.646,07		9.646,07	8.440,44		8.440,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.521,85	11,74	6.510,11	9.646,07		9.646,07	8.440,44		8.440,44
3	DESPESAS CORRENTES	6.088,10	11,74	6.076,36	9.057,57		9.057,57	7.878,69		7.878,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.841,88		1.841,88	1.957,17		1.957,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.841,88		1.841,88	1.957,17		1.957,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.417,96		1.417,96	1.467,21		1.467,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				121,14		121,14	112,44		112,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.296,82		1.296,82	1.354,77		1.354,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				414,78		414,78	488,92		488,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				107,14		107,14	125,67		125,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				307,64		307,64	363,25		363,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,14		9,14	1,04		1,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.088,10	11,74	6.076,36	7.215,69		7.215,69	5.921,52		5.921,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.088,10	11,74	6.076,36	7.215,69		7.215,69	5.921,52		5.921,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,87		61,87	61,87		61,87	75,68		75,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,87		61,87	61,87		61,87	75,68		75,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.802,82	1,90	3.800,92	3.345,02		3.345,02	2.167,97		2.167,97
33903001	Combustíveis Automotivos	1.023,23		1.023,23	596,48		596,48	596,48		596,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	232,58		232,58	294,47		294,47	156,90		156,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,93		41,93	34,23		34,23	26,16		26,16
33903009	MEDICAMENTOS							78,00		78,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,86		9,86	24,75		24,75	30,80		30,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,92		19,92	5,19		5,19	40,36		40,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				31,95		31,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,45		6,45						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	210,51		210,51	272,93		272,93	118,90		118,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				70,49		70,49	5,66		5,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,30		13,30	2,92		2,92	221,30		221,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,66		11,66	14,10		14,10			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	249,95		249,95	455,22		455,22	41,38		41,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.356,53	1,90	1.354,63	1.035,23		1.035,23	445,50		445,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	511,62		511,62	454,84		454,84	374,38		374,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,72		13,72	5,53		5,53
33903040	FERRAMENTAS	12,96		12,96	15,15		15,15	3,13		3,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,32		102,32	23,35		23,35	23,35		23,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,59		95,59	154,03		154,03	127,22		127,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				26,81		26,81			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,72		31,72	31,72		31,72
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,99		8,99	8,90		8,90	8,90		8,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,60		86,60	86,60		86,60	86,60		86,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.792,22	9,84	1.782,38	3.202,13		3.202,13	3.123,59		3.123,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	304,66		304,66	105,10		105,10	105,10		105,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				134,39		134,39	95,53		95,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.676,62		1.676,62	1.676,62		1.676,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	193,39		193,39	206,85		206,85	239,44		239,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	306,97		306,97	149,43		149,43	149,43		149,43



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,64		204,64	65,25		65,25	64,66		64,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				350,67		350,67	224,81		224,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	197,23		197,23	197,23		197,23			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,30		87,30	43,67		43,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,91		17,91	9,80		9,80	3,82		3,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	386,12		386,12	156,68		156,68	472,20		472,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,84	-9,84	5,70		5,70	5,70		5,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	181,30		181,30	57,11		57,11	42,61		42,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,75		114,75	116,78		116,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,18		2,18	2,69		2,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,60		335,60	335,60		335,60	307,48		307,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335,60		335,60	335,60		335,60	307,48		307,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	433,75		433,75	588,50		588,50	561,75		561,75
44	INVESTIMENTOS	31,14		31,14	185,89		185,89	159,14		159,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,14		31,14	185,89		185,89	159,14		159,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,14		31,14	185,89		185,89	159,14		159,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,14		31,14	40,86		40,86	9,72		9,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				145,03		145,03	135,75		135,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,67		13,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402,61		402,61	402,61		402,61	402,61		402,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	402,61		402,61	402,61		402,61	402,61		402,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	402,61		402,61	402,61		402,61	402,61		402,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	402,61		402,61	402,61		402,61	402,61		402,61
Total Grupo :		6.521,85	11,74	6.510,11	9.646,07	0,00	9.646,07	8.440,44	0,00	8.440,44



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
SETEMBRO 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	4.055,92	7,31	4.048,61	5.998,88		5.998,88	5.249,13		5.249,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.055,92	7,31	4.048,61	5.998,88		5.998,88	5.249,13		5.249,13
3	DESPESAS CORRENTES	3.778,18	7,31	3.778,87	5.632,90		5.632,90	4.899,78		4.899,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.145,45		1.145,45	1.217,12		1.217,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.145,45		1.145,45	1.217,12		1.217,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				881,81		881,81	912,44		912,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,33		75,33	69,92		69,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				806,48		806,48	842,52		842,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				257,95		257,95	304,04		304,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,63		66,63	78,15		78,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				191,32		191,32	225,89		225,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,69		5,69	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.786,18	7,31	3.778,87	4.487,45		4.487,45	3.682,66		3.682,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.786,18	7,31	3.778,87	4.487,45		4.487,45	3.682,66		3.682,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,55		38,55	38,55		38,55	47,15		47,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,55		38,55	38,55		38,55	47,15		47,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.364,90	1,18	2.363,72	2.080,19		2.080,19	1.348,23		1.348,23
33903001	Combustíveis Automotivos	636,34		636,34	370,95		370,95	370,95		370,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	144,64		144,64	183,12		183,12	97,58		97,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,07		26,07	21,28		21,28	16,25		16,25
33903009	MEDICAMENTOS							48,51		48,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,13		6,13	15,39		15,39	19,14		19,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,39		12,39	3,23		3,23	25,10		25,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				19,87		19,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,01		4,01						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,90		130,90	169,72		169,72	73,96		73,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				43,84		43,84	3,52		3,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,27		8,27	1,81		1,81	137,62		137,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,25		7,25	8,77		8,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	155,44		155,44	283,10		283,10	25,74		25,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	843,61	1,18	842,43	643,78		643,78	277,04		277,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	318,17		318,17	282,86		282,86	232,82		232,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,53		8,53	3,44		3,44
33903040	FERRAMENTAS	8,05		8,05	9,42		9,42	1,95		1,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,63		63,63	14,52		14,52	14,52		14,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,45		59,45	95,80		95,80	79,13		79,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				16,67		16,67			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,73		19,73	19,73		19,73
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,59		5,59	5,54		5,54	5,54		5,54
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,86		53,86	53,86		53,86	53,86		53,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.114,55	6,13	1.108,42	1.991,40		1.991,40	1.942,56		1.942,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189,48		189,48	65,38		65,38	65,38		65,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				83,59		83,59	59,42		59,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.042,67		1.042,67	1.042,67		1.042,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,26		120,26	128,63		128,63	148,90		148,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,90		190,90	92,93		92,93	92,93		92,93



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,26		127,26	40,58		40,58	40,21		40,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				218,08		218,08	139,81		139,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	122,65		122,65	122,65		122,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,29		54,29	27,16		27,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,13		11,13	6,10		6,10	2,38		2,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	240,13		240,13	97,44		97,44	293,65		293,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,13	-6,13	3,55		3,55	3,55		3,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,74		112,74	35,51		35,51	26,50		26,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,36		71,36	72,62		72,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,67		1,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,73		208,73	208,73		208,73	191,23		191,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,73		208,73	208,73		208,73	191,23		191,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	269,74		269,74	365,98		365,98	349,35		349,35
44	INVESTIMENTOS	19,36		19,36	115,60		115,60	98,97		98,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,36		19,36	115,60		115,60	98,97		98,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,36		19,36	115,60		115,60	98,97		98,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,36		19,36	25,41		25,41	6,05		6,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				90,19		90,19	84,42		84,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,50		8,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,38		250,38	250,38		250,38	250,38		250,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,38		250,38	250,38		250,38	250,38		250,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250,38		250,38	250,38		250,38	250,38		250,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,38		250,38	250,38		250,38	250,38		250,38
Total Grupo :		4.055,92	7,31	4.048,61	5.998,88	0,00	5.998,88	5.249,13	0,00	5.249,13



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
SETEMBRO 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	675,16	1,22	673,94	998,57		998,57	873,78		873,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	675,16	1,22	673,94	998,57		998,57	873,78		873,78
3	DESPESAS CORRENTES	630,26	1,22	629,04	937,65		937,65	815,63		815,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190,68		190,68	202,61		202,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				190,68		190,68	202,61		202,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				146,79		146,79	151,89		151,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,54		12,54	11,64		11,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				134,25		134,25	140,25		140,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,94		42,94	50,61		50,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,09		11,09	13,01		13,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,85		31,85	37,60		37,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,95		0,95	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630,26	1,22	629,04	746,97		746,97	613,02		613,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	630,26	1,22	629,04	746,97		746,97	613,02		613,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,43		6,43	6,43		6,43	7,86		7,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,43		6,43	6,43		6,43	7,86		7,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	393,67	0,20	393,47	346,24		346,24	224,41		224,41
33903001	Combustíveis Automotivos	105,93		105,93	61,75		61,75	61,75		61,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,08		24,08	30,46		30,46	16,24		16,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,33		4,33	3,54		3,54	2,70		2,70
33903009	MEDICAMENTOS							8,07		8,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02	2,56		2,56	3,18		3,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,06		2,06	0,54		0,54	4,18		4,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,30		3,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,67		0,67						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,79		21,79	28,26		28,26	12,31		12,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,30		7,30	0,58		0,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,01		0,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38		1,38	0,30		0,30	22,91		22,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,21		1,21	1,46		1,46			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,88		25,88	47,13		47,13	4,29		4,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	140,44	0,20	140,24	107,16		107,16	46,13		46,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,96		52,96	47,08		47,08	38,75		38,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,42		1,42	0,57		0,57
33903040	FERRAMENTAS	1,33		1,33	1,56		1,56	0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,59		10,59	2,42		2,42	2,42		2,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,90		9,90	15,95		15,95	13,17		13,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				2,78		2,78			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,28		3,28	3,28		3,28
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,93		0,93	0,92		0,92	0,92		0,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,97		8,97	8,97		8,97	8,97		8,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185,52	1,02	184,50	331,49		331,49	323,37		323,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,55		31,55	10,89		10,89	10,89		10,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,91		13,91	9,89		9,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				173,57		173,57	173,57		173,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,01		20,01	21,40		21,40	24,79		24,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,78		31,78	15,47		15,47	15,47		15,47



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,18		21,18	6,75		6,75	6,69		6,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,31		36,31	23,28		23,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,42		20,42	20,42		20,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,04		9,04	4,52		4,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,85		1,85	1,01		1,01	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39,97		39,97	16,22		16,22	48,88		48,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,02	-1,02	0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,76		18,76	5,91		5,91	4,41		4,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,88		11,88	12,09		12,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,74		34,74	34,74		34,74	31,83		31,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,74		34,74	34,74		34,74	31,83		31,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,90		44,90	60,92		60,92	58,15		58,15
44	INVESTIMENTOS	3,22		3,22	19,24		19,24	16,47		16,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,22		3,22	19,24		19,24	16,47		16,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,22		3,22	19,24		19,24	16,47		16,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,22		3,22	4,23		4,23	1,01		1,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				15,01		15,01	14,05		14,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,41		1,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68
Total Grupo :		675,16	1,22	673,94	998,57	0,00	998,57	873,78	0,00	873,78



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
SETEMBRO 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	8.175,40	14,75	8.160,65	12.091,60		12.091,60	10.580,44		10.580,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.175,40	14,75	8.160,65	12.091,60		12.091,60	10.580,44		10.580,44
3	DESPESAS CORRENTES	7.631,68	14,75	7.616,93	11.353,90		11.353,90	9.876,28		9.876,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.308,90		2.308,90	2.453,39		2.453,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.308,90		2.308,90	2.453,39		2.453,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.777,49		1.777,49	1.839,21		1.839,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				151,85		151,85	140,94		140,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.625,64		1.625,64	1.698,27		1.698,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				519,95		519,95	612,88		612,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				134,31		134,31	157,53		157,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				385,64		385,64	455,35		455,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,46		11,46	1,30		1,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.631,68	14,75	7.616,93	9.045,00		9.045,00	7.422,89		7.422,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.631,68	14,75	7.616,93	9.045,00		9.045,00	7.422,89		7.422,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,57		77,57	77,57		77,57	94,88		94,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,57		77,57	77,57		77,57	94,88		94,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.766,96	2,39	4.764,57	4.192,94		4.192,94	2.717,66		2.717,66
33903001	Combustíveis Automotivos	1.282,67		1.282,67	747,72		747,72	747,72		747,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	291,55		291,55	369,04		369,04	196,68		196,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,54		52,54	42,90		42,90	32,77		32,77
33903009	MEDICAMENTOS							97,78		97,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,36		12,36	31,01		31,01	38,60		38,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,97		24,97	6,51		6,51	50,60		50,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				40,04		40,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,08		8,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	263,86		263,86	342,10		342,10	149,05		149,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				88,37		88,37	7,09		7,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,67		16,67	3,65		3,65	277,43		277,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,62		14,62	17,68		17,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	313,32		313,32	570,64		570,64	51,88		51,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.700,48	2,39	1.698,09	1.297,67		1.297,67	558,46		558,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	641,34		641,34	570,17		570,17	469,30		469,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				17,19		17,19	6,93		6,93
33903040	FERRAMENTAS	16,23		16,23	18,98		18,98	3,93		3,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128,27		128,27	29,27		29,27	29,27		29,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	119,83		119,83	193,09		193,09	159,48		159,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				33,61		33,61			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,76		39,76	39,76		39,76
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,27		11,27	11,16		11,16	11,16		11,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,56		108,56	108,56		108,56	108,56		108,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.246,67	12,36	2.234,31	4.014,05		4.014,05	3.915,60		3.915,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	381,93		381,93	131,76		131,76	131,76		131,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				168,49		168,49	119,77		119,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.101,73		2.101,73	2.101,73		2.101,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	242,42		242,42	259,29		259,29	300,15		300,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	384,80		384,80	187,32		187,32	187,32		187,32



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	256,54		256,54	81,79		81,79	81,07		81,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				439,58		439,58	281,81		281,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	247,23		247,23	247,23		247,23			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,42		109,42	54,73		54,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22,44		22,44	12,28		12,28	4,78		4,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	484,05		484,05	196,43		196,43	591,94		591,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,36	-12,36	7,14		7,14	7,14		7,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	227,26		227,26	71,59		71,59	53,40		53,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143,84		143,84	146,38		146,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,73		2,73	3,37		3,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,65		420,65	420,65		420,65	385,39		385,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,65		420,65	420,65		420,65	385,39		385,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	543,72		543,72	737,70		737,70	704,16		704,16
44	INVESTIMENTOS	39,04		39,04	233,02		233,02	199,48		199,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,04		39,04	233,02		233,02	199,48		199,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,04		39,04	233,02		233,02	199,48		199,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	39,04		39,04	51,22		51,22	12,18		12,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				181,80		181,80	170,17		170,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,13		17,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504,68		504,68	504,68		504,68	504,68		504,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	504,68		504,68	504,68		504,68	504,68		504,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	504,68		504,68	504,68		504,68	504,68		504,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	504,68		504,68	504,68		504,68	504,68		504,68
Total Grupo :		8.175,40	14,75	8.160,65	12.091,60	0,00	12.091,60	10.580,44	0,00	10.580,44



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.229,82	9,43	5.220,39	7.735,09		7.735,09	6.768,39		6.768,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.229,82	9,43	5.220,39	7.735,09		7.735,09	6.768,39		6.768,39
3	DESPESAS CORRENTES	4.881,99	9,43	4.872,56	7.263,17		7.263,17	6.317,93		6.317,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.477,02		1.477,02	1.569,45		1.569,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.477,02		1.477,02	1.569,45		1.569,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.137,07		1.137,07	1.176,56		1.176,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,14		97,14	90,16		90,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.039,93		1.039,93	1.086,40		1.086,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				332,62		332,62	392,06		392,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,92		85,92	100,78		100,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				246,70		246,70	291,28		291,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,33		7,33	0,83		0,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.881,99	9,43	4.872,56	5.786,15		5.786,15	4.748,48		4.748,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.881,99	9,43	4.872,56	5.786,15		5.786,15	4.748,48		4.748,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,61		49,61	49,61		49,61	60,68		60,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,61		49,61	49,61		49,61	60,68		60,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.049,43	1,53	3.047,90	2.682,26		2.682,26	1.738,52		1.738,52
33903001	Combustíveis Automotivos	820,53		820,53	478,32		478,32	478,32		478,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	186,51		186,51	236,09		236,09	125,83		125,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,61		33,61	27,44		27,44	20,97		20,97
33903009	MEDICAMENTOS							62,55		62,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,90		7,90	19,84		19,84	24,68		24,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,98		15,98	4,17		4,17	32,37		32,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				25,62		25,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,17		5,17						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,79		168,79	218,84		218,84	95,34		95,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				56,53		56,53	4,54		4,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,67		10,67	2,34		2,34	177,48		177,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,35		9,35	11,30		11,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,44		200,44	365,06		365,06	33,20		33,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.087,77	1,53	1.086,24	830,10		830,10	357,25		357,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	410,27		410,27	364,74		364,74	300,21		300,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,99		10,99	4,43		4,43
33903040	FERRAMENTAS	10,39		10,39	12,15		12,15	2,51		2,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,05		82,05	18,73		18,73	18,73		18,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,66		76,66	123,53		123,53	102,03		102,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				21,50		21,50			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,44		25,44	25,44		25,44
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,21		7,21	7,14		7,14	7,14		7,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,45		69,45	69,45		69,45	69,45		69,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.437,19	7,90	1.429,29	2.567,81		2.567,81	2.504,82		2.504,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	244,32		244,32	84,28		84,28	84,28		84,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				107,77		107,77	76,61		76,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.344,49		1.344,49	1.344,49		1.344,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,08		155,08	165,87		165,87	192,01		192,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	246,16		246,16	119,83		119,83	119,83		119,83



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,10		164,10	52,32		52,32	51,85		51,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				281,21		281,21	180,28		180,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	158,16		158,16	158,16		158,16			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,00		70,00	35,01		35,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14,36		14,36	7,87		7,87	3,07		3,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	309,63		309,63	125,65		125,65	378,66		378,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,90	-7,90	4,57		4,57	4,57		4,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,38		145,38	45,79		45,79	34,16		34,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,01		92,01	93,64		93,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	2,16		2,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,10		269,10	269,10		269,10	246,55		246,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,10		269,10	269,10		269,10	246,55		246,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	347,83		347,83	471,92		471,92	450,46		450,46
44	INVESTIMENTOS	24,98		24,98	149,07		149,07	127,61		127,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,98		24,98	149,07		149,07	127,61		127,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,98		24,98	149,07		149,07	127,61		127,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,98		24,98	32,77		32,77	7,79		7,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				116,30		116,30	108,86		108,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,96		10,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322,85		322,85	322,85		322,85	322,85		322,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	322,85		322,85	322,85		322,85	322,85		322,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	322,85		322,85	322,85		322,85	322,85		322,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	322,85		322,85	322,85		322,85	322,85		322,85
Total Grupo :		5.229,82	9,43	5.220,39	7.735,09	0,00	7.735,09	6.768,39	0,00	6.768,39



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
SETEMBRO 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	5.113,13	9,22	5.103,91	7.562,43		7.562,43	6.617,17		6.617,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.113,13	9,22	5.103,91	7.562,43		7.562,43	6.617,17		6.617,17
3	DESPESAS CORRENTES	4.773,08	9,22	4.763,86	7.101,06		7.101,06	6.176,76		6.176,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.444,05		1.444,05	1.534,41		1.534,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.444,05		1.444,05	1.534,41		1.534,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.111,69		1.111,69	1.150,30		1.150,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,97		94,97	88,15		88,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.016,72		1.016,72	1.062,15		1.062,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				325,19		325,19	383,30		383,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,00		84,00	98,52		98,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				241,19		241,19	284,78		284,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,17		7,17	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.773,08	9,22	4.763,86	5.657,01		5.657,01	4.642,35		4.642,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.773,08	9,22	4.763,86	5.657,01		5.657,01	4.642,35		4.642,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,53		48,53	48,53		48,53	59,36		59,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,53		48,53	48,53		48,53	59,36		59,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.981,44	1,49	2.979,95	2.622,43		2.622,43	1.699,61		1.699,61
33903001	Combustíveis Automotivos	802,22		802,22	467,64		467,64	467,64		467,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	182,35		182,35	230,84		230,84	122,99		122,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,90		32,90	26,86		26,86	20,53		20,53
33903009	MEDICAMENTOS							61,15		61,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,73		7,73	19,40		19,40	24,12		24,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,62		15,62	4,07		4,07	31,64		31,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				25,05		25,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,05		5,05						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,04		165,04	213,95		213,95	93,19		93,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				55,26		55,26	4,43		4,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,43		10,43	2,29		2,29	173,49		173,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,15		9,15	11,05		11,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	195,96		195,96	356,89		356,89	32,44		32,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.063,51	1,49	1.062,02	811,60		811,60	349,27		349,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	401,11		401,11	356,60		356,60	293,52		293,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,75		10,75	4,33		4,33
33903040	FERRAMENTAS	10,15		10,15	11,87		11,87	2,45		2,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,22		80,22	18,31		18,31	18,31		18,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,95		74,95	120,77		120,77	99,75		99,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				21,02		21,02			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,87		24,87	24,87		24,87
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,05		7,05	6,98		6,98	6,98		6,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,90		67,90	67,90		67,90	67,90		67,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.405,12	7,73	1.397,39	2.510,48		2.510,48	2.448,89		2.448,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	238,87		238,87	82,41		82,41	82,41		82,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				105,37		105,37	74,90		74,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.314,48		1.314,48	1.314,48		1.314,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,61		151,61	162,16		162,16	187,71		187,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	240,67		240,67	117,15		117,15	117,15		117,15



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,44		160,44	51,15		51,15	50,70		50,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				274,92		274,92	176,25		176,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	154,63		154,63	154,63		154,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,44		68,44	34,23		34,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14,04		14,04	7,68		7,68	2,99		2,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	302,72		302,72	122,84		122,84	370,20		370,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,73	-7,73	4,47		4,47	4,47		4,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,14		142,14	44,78		44,78	33,40		33,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,97		89,97	91,55		91,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	2,11		2,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,04		263,04	263,04		263,04	241,00		241,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,04		263,04	263,04		263,04	241,00		241,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	340,05		340,05	461,37		461,37	440,41		440,41
44	INVESTIMENTOS	24,41		24,41	145,73		145,73	124,77		124,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,41		24,41	145,73		145,73	124,77		124,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,41		24,41	145,73		145,73	124,77		124,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,41		24,41	32,03		32,03	7,62		7,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				113,70		113,70	106,43		106,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,72		10,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315,64		315,64	315,64		315,64	315,64		315,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	315,64		315,64	315,64		315,64	315,64		315,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	315,64		315,64	315,64		315,64	315,64		315,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	315,64		315,64	315,64		315,64	315,64		315,64
Total Grupo :		5.113,13	9,22	5.103,91	7.562,43	0,00	7.562,43	6.617,17	0,00	6.617,17



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.978,65	7,14	3.971,51	5.884,61		5.884,61	5.149,08		5.149,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.978,65	7,14	3.971,51	5.884,61		5.884,61	5.149,08		5.149,08
3	DESPESAS CORRENTES	3.714,04	7,14	3.706,90	5.525,61		5.525,61	4.806,40		4.806,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.123,67		1.123,67	1.193,98		1.193,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.123,67		1.123,67	1.193,98		1.193,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				865,04		865,04	895,08		895,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,90		73,90	68,59		68,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				791,14		791,14	826,49		826,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				253,05		253,05	298,27		298,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,37		65,37	76,67		76,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				187,68		187,68	221,60		221,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,58		5,58	0,63		0,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.714,04	7,14	3.706,90	4.401,94		4.401,94	3.612,42		3.612,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.714,04	7,14	3.706,90	4.401,94		4.401,94	3.612,42		3.612,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,71		37,71	37,71		37,71	46,13		46,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,71		37,71	37,71		37,71	46,13		46,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.319,94	1,16	2.318,78	2.040,61		2.040,61	1.322,61		1.322,61
33903001	Combustíveis Automotivos	624,23		624,23	363,89		363,89	363,89		363,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	141,89		141,89	179,62		179,62	95,70		95,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,58		25,58	20,89		20,89	15,96		15,96
33903009	MEDICAMENTOS							47,59		47,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,02		6,02	15,10		15,10	18,79		18,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,15		12,15	3,17		3,17	24,63		24,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				19,49		19,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,93		3,93						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,42		128,42	166,51		166,51	72,54		72,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				43,00		43,00	3,45		3,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,08		0,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,12		8,12	1,78		1,78	135,01		135,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,12		7,12	8,60		8,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	152,48		152,48	277,70		277,70	25,25		25,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	826,56	1,16	826,40	631,53		631,53	271,80		271,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	312,12		312,12	277,48		277,48	228,39		228,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,36		8,36	3,37		3,37
33903040	FERRAMENTAS	7,90		7,90	9,24		9,24	1,91		1,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,42		62,42	14,25		14,25	14,25		14,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,31		58,31	93,97		93,97	77,61		77,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				16,36		16,36			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,35		19,35	19,35		19,35
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,48		5,48	5,43		5,43	5,43		5,43
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,83		52,83	52,83		52,83	52,83		52,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.093,32	5,98	1.087,34	1.953,49		1.953,49	1.905,54		1.905,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	185,85		185,85	64,10		64,10	64,10		64,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				82,00		82,00	58,29		58,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.022,84		1.022,84	1.022,84		1.022,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,98		117,98	126,19		126,19	146,05		146,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	187,27		187,27	91,16		91,16	91,16		91,16



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,84		124,84	39,80		39,80	39,45		39,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				213,92		213,92	137,14		137,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	120,32		120,32	120,32		120,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,26		53,26	26,64		26,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,92		10,92	5,98		5,98	2,33		2,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	235,54		235,54	95,59		95,59	288,07		288,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,98	-5,98	3,48		3,48	3,48		3,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110,60		110,60	34,85		34,85	25,99		25,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,01		70,01	71,24		71,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,64		1,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,76		204,76	204,76		204,76	187,59		187,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,76		204,76	204,76		204,76	187,59		187,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	264,61		264,61	359,00		359,00	342,68		342,68
44	INVESTIMENTOS	19,00		19,00	113,39		113,39	97,07		97,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,00		19,00	113,39		113,39	97,07		97,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,00		19,00	113,39		113,39	97,07		97,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,00		19,00	24,92		24,92	5,92		5,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				88,47		88,47	82,81		82,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,34		8,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245,61		245,61	245,61		245,61	245,61		245,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245,61		245,61	245,61		245,61	245,61		245,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	245,61		245,61	245,61		245,61	245,61		245,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	245,61		245,61	245,61		245,61	245,61		245,61
Total Grupo :		3.978,65	7,14	3.971,51	5.884,61	0,00	5.884,61	5.149,08	0,00	5.149,08



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
SETEMBRO 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	27.836,31	50,17	27.786,14	41.170,45		41.170,45	36.025,09		36.025,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.836,31	50,17	27.786,14	41.170,45		41.170,45	36.025,09		36.025,09
3	DESPESAS CORRENTES	25.984,99	50,17	25.934,82	38.658,66		38.658,66	33.627,49		33.627,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.861,47		7.861,47	8.353,45		8.353,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.861,47		7.861,47	8.353,45		8.353,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.052,11		6.052,11	6.262,28		6.262,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				517,03		517,03	479,89		479,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.535,08		5.535,08	5.782,39		5.782,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.770,34		1.770,34	2.086,75		2.086,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				457,30		457,30	536,38		536,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.313,04		1.313,04	1.550,37		1.550,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				39,02		39,02	4,42		4,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.984,99	50,17	25.934,82	30.797,19		30.797,19	25.274,04		25.274,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.984,99	50,17	25.934,82	30.797,19		30.797,19	25.274,04		25.274,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	264,28		264,28	264,28		264,28	323,25		323,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	264,28		264,28	264,28		264,28	323,25		323,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.230,89	8,12	16.222,77	14.276,52		14.276,52	9.253,15		9.253,15
33903001	Combustíveis Automotivos	4.367,33		4.367,33	2.545,87		2.545,87	2.545,87		2.545,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	992,69		992,69	1.256,62		1.256,62	669,63		669,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	178,94		178,94	146,10		146,10	111,61		111,61
33903009	MEDICAMENTOS							332,91		332,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,08		42,08	105,61		105,61	131,41		131,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,03		85,03	22,17		22,17	172,27		172,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				136,35		136,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,51		27,51						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	898,40		898,40	1.164,77		1.164,77	507,45		507,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				300,87		300,87	24,13		24,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,59		0,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,78		56,78	12,44		12,44	944,59		944,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,79		49,79	60,17		60,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.066,82		1.066,82	1.942,97		1.942,97	176,66		176,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.789,86	8,12	5.781,74	4.418,44		4.418,44	1.901,51		1.901,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.183,66		2.183,66	1.941,31		1.941,31	1.597,89		1.597,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO				58,52		58,52	23,58		23,58
33903040	FERRAMENTAS	55,27		55,27	64,64		64,64	13,38		13,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	436,73		436,73	99,67		99,67	99,67		99,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	408,01		408,01	657,45		657,45	543,03		543,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				114,42		114,42			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				135,39		135,39	135,39		135,39
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	38,37		38,37	38,00		38,00	38,00		38,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	369,64		369,64	369,64		369,64	369,64		369,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.649,50	42,05	7.607,45	13.667,13		13.667,13	13.331,97		13.331,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.300,37		1.300,37	448,59		448,59	448,59		448,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				573,65		573,65	407,78		407,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.156,08		7.156,08	7.156,08		7.156,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	825,39		825,39	882,82		882,82	1.021,94		1.021,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.310,20		1.310,20	637,78		637,78	637,78		637,78



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	873,46		873,46	278,47		278,47	276,02		276,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.496,70		1.496,70	959,52		959,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	841,78		841,78	841,78		841,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				372,59		372,59	186,37		186,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	76,43		76,43	41,84		41,84	16,29		16,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.648,07		1.648,07	668,75		668,75	2.015,43		2.015,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		42,05	-42,05	24,33		24,33	24,33		24,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	773,80		773,80	243,75		243,75	181,84		181,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				489,76		489,76	498,40		498,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,29		9,29	11,49		11,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.432,31		1.432,31	1.432,31		1.432,31	1.312,30		1.312,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.432,31		1.432,31	1.432,31		1.432,31	1.312,30		1.312,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.851,32		1.851,32	2.511,79		2.511,79	2.397,60		2.397,60
44	INVESTIMENTOS	132,93		132,93	793,40		793,40	679,21		679,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,93		132,93	793,40		793,40	679,21		679,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,93		132,93	793,40		793,40	679,21		679,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	132,93		132,93	174,40		174,40	41,47		41,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				619,00		619,00	579,40		579,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							58,34		58,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.718,39		1.718,39	1.718,39		1.718,39	1.718,39		1.718,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.718,39		1.718,39	1.718,39		1.718,39	1.718,39		1.718,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.718,39		1.718,39	1.718,39		1.718,39	1.718,39		1.718,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.718,39		1.718,39	1.718,39		1.718,39	1.718,39		1.718,39
Total Grupo :		27.836,31	50,17	27.786,14	41.170,45	0,00	41.170,45	36.025,09	0,00	36.025,09



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.746,14	4,95	2.741,19	4.061,63		4.061,63	3.553,95		3.553,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.746,14	4,95	2.741,19	4.061,63		4.061,63	3.553,95		3.553,95
3	DESPESAS CORRENTES	2.563,51	4,95	2.558,56	3.813,84		3.813,84	3.317,42		3.317,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				775,54		775,54	824,06		824,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				775,54		775,54	824,06		824,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				597,04		597,04	617,77		617,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,01		51,01	47,34		47,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				546,03		546,03	570,43		570,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				174,65		174,65	205,85		205,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,12		45,12	52,91		52,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				129,53		129,53	152,94		152,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,85		3,85	0,44		0,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.563,51	4,95	2.558,56	3.038,30		3.038,30	2.493,36		2.493,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.563,51	4,95	2.558,56	3.038,30		3.038,30	2.493,36		2.493,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,08		26,08	26,08		26,08	31,90		31,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,08		26,08	26,08		26,08	31,90		31,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.601,19	0,80	1.600,39	1.408,46		1.408,46	912,87		912,87
33903001	Combustíveis Automotivos	430,84		430,84	251,15		251,15	251,15		251,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	97,93		97,93	124,00		124,00	66,06		66,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,67		17,67	14,43		14,43	11,02		11,02
33903009	MEDICAMENTOS							32,85		32,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,15		4,15	10,41		10,41	12,96		12,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,39		8,39	2,19		2,19	16,99		16,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				13,45		13,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,71		2,71						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,62		88,62	114,89		114,89	50,06		50,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29,68		29,68	2,38		2,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,06		0,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,60		5,60	1,22		1,22	93,19		93,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,91		4,91	5,93		5,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	105,25		105,25	191,70		191,70	17,43		17,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	571,17	0,80	570,37	435,90		435,90	187,60		187,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	215,42		215,42	191,51		191,51	157,63		157,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,78		5,78	2,33		2,33
33903040	FERRAMENTAS	5,45		5,45	6,38		6,38	1,32		1,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,08		43,08	9,84		9,84	9,84		9,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,24		40,24	64,85		64,85	53,56		53,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				11,29		11,29			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,36		13,36	13,36		13,36
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,78		3,78	3,74		3,74	3,74		3,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,46		36,46	36,46		36,46	36,46		36,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	754,66	4,15	750,51	1.348,30		1.348,30	1.315,22		1.315,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,30		128,30	44,27		44,27	44,27		44,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,58		56,58	40,22		40,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				705,95		705,95	705,95		705,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,43		81,43	87,10		87,10	100,82		100,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	129,25		129,25	62,92		62,92	62,92		62,92



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,16		86,16	27,47		27,47	27,22		27,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				147,64		147,64	94,65		94,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	83,05		83,05	83,05		83,05			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,75		36,75	18,38		18,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,55		7,55	4,13		4,13	1,61		1,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	162,58		162,58	65,98		65,98	198,83		198,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,15	-4,15	2,41		2,41	2,41		2,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,34		76,34	24,05		24,05	17,94		17,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,31		48,31	49,17		49,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,34		141,34	141,34		141,34	129,47		129,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,34		141,34	141,34		141,34	129,47		129,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,63		182,63	247,79		247,79	236,53		236,53
44	INVESTIMENTOS	13,11		13,11	78,27		78,27	67,01		67,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,11		13,11	78,27		78,27	67,01		67,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,11		13,11	78,27		78,27	67,01		67,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,11		13,11	17,20		17,20	4,09		4,09
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				61,07		61,07	57,16		57,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,76		5,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169,52		169,52	169,52		169,52	169,52		169,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	169,52		169,52	169,52		169,52	169,52		169,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	169,52		169,52	169,52		169,52	169,52		169,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	169,52		169,52	169,52		169,52	169,52		169,52
Total Grupo :		2.746,14	4,95	2.741,19	4.061,63	0,00	4.061,63	3.553,95	0,00	3.553,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	5.198,79	9,38	5.189,41	7.689,18		7.689,18	6.728,23		6.728,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.198,79	9,38	5.189,41	7.689,18		7.689,18	6.728,23		6.728,23
3	DESPESAS CORRENTES	4.853,04	9,38	4.843,66	7.220,08		7.220,08	6.280,45		6.280,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.468,25		1.468,25	1.560,14		1.560,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.468,25		1.468,25	1.560,14		1.560,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.130,32		1.130,32	1.169,58		1.169,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				96,56		96,56	89,63		89,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.033,76		1.033,76	1.079,95		1.079,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				330,64		330,64	389,73		389,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,41		85,41	100,17		100,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				245,23		245,23	289,56		289,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,29		7,29	0,83		0,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.853,04	9,38	4.843,66	5.751,83		5.751,83	4.720,31		4.720,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.853,04	9,38	4.843,66	5.751,83		5.751,83	4.720,31		4.720,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,36		49,36	49,36		49,36	60,37		60,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,36		49,36	49,36		49,36	60,37		60,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.031,37	1,52	3.029,85	2.666,39		2.666,39	1.728,21		1.728,21
33903001	Combustíveis Automotivos	815,67		815,67	475,48		475,48	475,48		475,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	185,40		185,40	234,71		234,71	125,07		125,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,42		33,42	27,29		27,29	20,85		20,85
33903009	MEDICAMENTOS							62,18		62,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,86		7,86	19,73		19,73	24,55		24,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,88		15,88	4,14		4,14	32,17		32,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				25,47		25,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,14		5,14						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,79		167,79	217,54		217,54	94,78		94,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				56,19		56,19	4,51		4,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,60		10,60	2,32		2,32	176,43		176,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,30		9,30	11,24		11,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	199,25		199,25	362,89		362,89	32,99		32,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.081,34	1,52	1.079,82	825,22		825,22	355,15		355,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	407,83		407,83	362,56		362,56	298,43		298,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,93		10,93	4,40		4,40
33903040	FERRAMENTAS	10,32		10,32	12,07		12,07	2,50		2,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,57		81,57	18,61		18,61	18,61		18,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,21		76,21	122,80		122,80	101,43		101,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				21,37		21,37			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,29		25,29	25,29		25,29
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,17		7,17	7,10		7,10	7,10		7,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,04		69,04	69,04		69,04	69,04		69,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.428,68	7,86	1.420,82	2.552,58		2.552,58	2.489,96		2.489,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	242,86		242,86	83,77		83,77	83,77		83,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				107,13		107,13	76,15		76,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.336,52		1.336,52	1.336,52		1.336,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,15		154,15	164,87		164,87	190,85		190,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	244,70		244,70	119,12		119,12	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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,14		163,14	52,01		52,01	51,55		51,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				279,54		279,54	179,21		179,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	157,22		157,22	157,22		157,22			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,59		69,59	34,81		34,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14,28		14,28	7,82		7,82	3,04		3,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	307,81		307,81	124,91		124,91	376,42		376,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,86	-7,86	4,55		4,55	4,55		4,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,52		144,52	45,53		45,53	33,97		33,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,47		91,47	93,08		93,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	2,15		2,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,42		267,42	267,42		267,42	245,03		245,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,42		267,42	267,42		267,42	245,03		245,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	345,75		345,75	469,10		469,10	447,78		447,78
44	INVESTIMENTOS	24,82		24,82	148,17		148,17	126,85		126,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,82		24,82	148,17		148,17	126,85		126,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,82		24,82	148,17		148,17	126,85		126,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,82		24,82	32,56		32,56	7,74		7,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				115,61		115,61	108,21		108,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,90		10,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320,93		320,93	320,93		320,93	320,93		320,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	320,93		320,93	320,93		320,93	320,93		320,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320,93		320,93	320,93		320,93	320,93		320,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	320,93		320,93	320,93		320,93	320,93		320,93
Total Grupo :		5.198,79	9,38	5.189,41	7.689,18	0,00	7.689,18	6.728,23	0,00	6.728,23



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
SETEMBRO 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	2.087,81	3,75	2.084,06	3.087,82		3.087,82	2.701,94		2.701,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.087,81	3,75	2.084,06	3.087,82		3.087,82	2.701,94		2.701,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.948,96	3,75	1.945,21	2.899,43		2.899,43	2.522,12		2.522,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				589,63		589,63	626,52		626,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				589,63		589,63	626,52		626,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				453,92		453,92	469,68		469,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,78		38,78	35,99		35,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				415,14		415,14	433,69		433,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				132,78		132,78	156,51		156,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,30		34,30	40,23		40,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				98,48		98,48	116,28		116,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,93		2,93	0,33		0,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.948,96	3,75	1.945,21	2.309,80		2.309,80	1.895,60		1.895,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.948,96	3,75	1.945,21	2.309,80		2.309,80	1.895,60		1.895,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,86		19,86	19,86		19,86	24,29		24,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,86		19,86	19,86		19,86	24,29		24,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.217,33	0,61	1.216,72	1.070,69		1.070,69	693,95		693,95
33903001	Combustíveis Automotivos	327,55		327,55	190,94		190,94	190,94		190,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,45		74,45	94,23		94,23	50,21		50,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,43		13,43	10,97		10,97	8,38		8,38
33903009	MEDICAMENTOS							24,97		24,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,15		3,15	7,91		7,91	9,85		9,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,38		6,38	1,66		1,66	12,92		12,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,22		10,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,38		67,38	87,35		87,35	38,05		38,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,57		22,57	1,81		1,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,26		4,26	0,93		0,93	70,85		70,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,73		3,73	4,51		4,51			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,01		80,01	145,72		145,72	13,25		13,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	434,24	0,61	433,63	331,37		331,37	142,60		142,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	163,78		163,78	145,60		145,60	119,84		119,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,39		4,39	1,77		1,77
33903040	FERRAMENTAS	4,15		4,15	4,85		4,85	1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,76		32,76	7,47		7,47	7,47		7,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,60		30,60	49,30		49,30	40,72		40,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				8,58		8,58			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,15		10,15	10,15		10,15
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,88		2,88	2,85		2,85	2,85		2,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,72		27,72	27,72		27,72	27,72		27,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	573,72	3,14	570,58	1.025,04		1.025,04	999,90		999,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,53		97,53	33,65		33,65	33,65		33,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,03		43,03	30,59		30,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				536,72		536,72	536,72		536,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,90		61,90	66,21		66,21	76,64		76,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	98,26		98,26	47,83		47,83	47,83		47,83



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,52		65,52	20,88		20,88	20,70		20,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				112,25		112,25	71,96		71,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	63,13		63,13	63,13		63,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,95		27,95	13,98		13,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,73		5,73	3,14		3,14	1,22		1,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	123,61		123,61	50,15		50,15	151,15		151,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,14	-3,14	1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,04		58,04	18,28		18,28	13,64		13,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,73		36,73	37,38		37,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,45		107,45	107,45		107,45	98,47		98,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,45		107,45	107,45		107,45	98,47		98,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,85		138,85	188,39		188,39	179,82		179,82
44	INVESTIMENTOS	9,97		9,97	59,51		59,51	50,94		50,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,97		9,97	59,51		59,51	50,94		50,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,97		9,97	59,51		59,51	50,94		50,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,97		9,97	13,08		13,08	3,11		3,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				46,43		46,43	43,46		43,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,37		4,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	128,88		128,88	128,88		128,88	128,88		128,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	128,88		128,88	128,88		128,88	128,88		128,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	128,88		128,88	128,88		128,88	128,88		128,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	128,88		128,88	128,88		128,88	128,88		128,88
Total Grupo :		2.087,81	3,75	2.084,06	3.087,82	0,00	3.087,82	2.701,94	0,00	2.701,94



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
SETEMBRO 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	1.331,96	2,41	1.329,55	1.970,08		1.970,08	1.723,89		1.723,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.331,96	2,41	1.329,55	1.970,08		1.970,08	1.723,89		1.723,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.243,38	2,41	1.240,97	1.849,90		1.849,90	1.609,17		1.609,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376,19		376,19	399,72		399,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				376,19		376,19	399,72		399,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				289,61		289,61	299,66		299,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,74		24,74	22,96		22,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				264,87		264,87	276,70		276,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,71		84,71	99,85		99,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,88		21,88	25,66		25,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,83		62,83	74,19		74,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,87		1,87	0,21		0,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243,38	2,41	1.240,97	1.473,71		1.473,71	1.209,45		1.209,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.243,38	2,41	1.240,97	1.473,71		1.473,71	1.209,45		1.209,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,64		12,64	12,64		12,64	15,46		15,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,64		12,64	12,64		12,64	15,46		15,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	776,66	0,39	776,27	683,19		683,19	442,83		442,83
33903001	Combustíveis Automotivos	208,99		208,99	121,83		121,83	121,83		121,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,50		47,50	60,14		60,14	32,03		32,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,56		8,56	7,00		7,00	5,34		5,34
33903009	MEDICAMENTOS							15,93		15,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,01		2,01	5,05		5,05	6,29		6,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,07		4,07	1,06		1,06	8,25		8,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,52		6,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,32		1,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,98		42,98	55,74		55,74	24,30		24,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,40		14,40	1,15		1,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,72		2,72	0,59		0,59	45,21		45,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,38		2,38	2,88		2,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,05		51,05	92,99		92,99	8,46		8,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	277,05	0,39	276,66	211,43		211,43	91,00		91,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104,49		104,49	92,90		92,90	76,47		76,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,80		2,80	1,13		1,13
33903040	FERRAMENTAS	2,64		2,64	3,09		3,09	0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,90		20,90	4,77		4,77	4,77		4,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,53		19,53	31,47		31,47	25,99		25,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				5,48		5,48			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,48		6,48	6,48		6,48
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,84		1,84	1,82		1,82	1,82		1,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,69		17,69	17,69		17,69	17,69		17,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	366,06	2,02	364,04	654,03		654,03	637,98		637,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,23		62,23	21,47		21,47	21,47		21,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,46		27,46	19,52		19,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				342,43		342,43	342,43		342,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,52		39,52	42,26		42,26	48,90		48,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62,70		62,70	30,52		30,52	30,52		30,52



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,80		41,80	13,33		13,33	13,21		13,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				71,63		71,63	45,92		45,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	40,28		40,28	40,28		40,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,83		17,83	8,92		8,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,65		3,65	2,00		2,00	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78,86		78,86	31,99		31,99	96,44		96,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,02	-2,02	1,17		1,17			1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,02		37,02	11,66		11,66	8,70		8,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,43		23,43	23,85		23,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,49		68,49	68,49		68,49	62,77		62,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,49		68,49	68,49		68,49	62,77		62,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,58		88,58	120,18		120,18	114,72		114,72
44	INVESTIMENTOS	6,36		6,36	37,96		37,96	32,50		32,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,36		6,36	37,96		37,96	32,50		32,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,36		6,36	37,96		37,96	32,50		32,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,36		6,36	8,34		8,34	1,98		1,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				29,62		29,62	27,73		27,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,79		2,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,22		82,22	82,22		82,22	82,22		82,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,22		82,22	82,22		82,22	82,22		82,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,22		82,22	82,22		82,22	82,22		82,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,22		82,22	82,22		82,22	82,22		82,22
Total Grupo :		1.331,96	2,41	1.329,55	1.970,08	0,00	1.970,08	1.723,89	0,00	1.723,89



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.413,47	15,16	8.398,31	12.443,75		12.443,75	10.888,57		10.888,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.413,47	15,16	8.398,31	12.443,75		12.443,75	10.888,57		10.888,57
3	DESPESAS CORRENTES	7.853,91	15,16	7.838,75	11.684,57		11.684,57	10.163,90		10.163,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.376,13		2.376,13	2.524,85		2.524,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.376,13		2.376,13	2.524,85		2.524,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.829,26		1.829,26	1.892,79		1.892,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				156,27		156,27	145,05		145,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.672,99		1.672,99	1.747,74		1.747,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				535,08		535,08	630,72		630,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				138,22		138,22	162,12		162,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				396,86		396,86	468,60		468,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,79		11,79	1,34		1,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.853,91	15,16	7.838,75	9.308,44		9.308,44	7.639,05		7.639,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.853,91	15,16	7.838,75	9.308,44		9.308,44	7.639,05		7.639,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,86		79,86	79,86		79,86	97,68		97,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,86		79,86	79,86		79,86	97,68		97,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.905,80	2,46	4.903,34	4.315,14		4.315,14	2.796,81		2.796,81
33903001	Combustíveis Automotivos	1.320,03		1.320,03	769,49		769,49	769,49		769,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	300,04		300,04	379,83		379,83	202,41		202,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,08		54,08	44,16		44,16	33,73		33,73
33903009	MEDICAMENTOS							100,62		100,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,72		12,72	31,91		31,91	39,71		39,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,70		25,70	6,70		6,70	52,07		52,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				41,22		41,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,32		8,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	271,54		271,54	352,06		352,06	153,39		153,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				90,94		90,94	7,29		7,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,16		17,16	3,76		3,76	285,50		285,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,05		15,05	18,19		18,19			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	322,45		322,45	587,27		587,27	53,40		53,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.749,99	2,46	1.747,53	1.335,48		1.335,48	574,75		574,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	660,01		660,01	586,77		586,77	482,97		482,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				17,69		17,69	7,13		7,13
33903040	FERRAMENTAS	16,71		16,71	19,54		19,54	4,04		4,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,00		132,00	30,13		30,13	30,13		30,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,32		123,32	198,71		198,71	164,13		164,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				34,58		34,58			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,92		40,92	40,92		40,92
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,60		11,60	11,49		11,49	11,49		11,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,72		111,72	111,72		111,72	111,72		111,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.312,06	12,70	2.299,36	4.130,88		4.130,88	4.029,57		4.029,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393,05		393,05	135,60		135,60	135,60		135,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				173,37		173,37	123,24		123,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.162,93		2.162,93	2.162,93		2.162,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	249,47		249,47	266,83		266,83	308,87		308,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	396,01		396,01	192,77		192,77	192,77		192,77



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,00		264,00	84,17		84,17	83,43		83,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				452,37		452,37	290,01		290,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	254,43		254,43	254,43		254,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				112,61		112,61	56,33		56,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23,10		23,10	12,65		12,65	4,92		4,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	498,12		498,12	202,13		202,13	609,16		609,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,70	-12,70	7,35		7,35			7,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	233,88		233,88	73,67		73,67	54,96		54,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,03		148,03	150,64		150,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,81		2,81	3,47		3,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432,87		432,87	432,87		432,87	396,61		396,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432,87		432,87	432,87		432,87	396,61		396,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	559,56		559,56	759,18		759,18	724,67		724,67
44	INVESTIMENTOS	40,18		40,18	239,80		239,80	205,29		205,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,18		40,18	239,80		239,80	205,29		205,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,18		40,18	239,80		239,80	205,29		205,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	40,18		40,18	52,71		52,71	12,53		12,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				187,09		187,09	175,12		175,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,64		17,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	519,38		519,38	519,38		519,38	519,38		519,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	519,38		519,38	519,38		519,38	519,38		519,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	519,38		519,38	519,38		519,38	519,38		519,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	519,38		519,38	519,38		519,38	519,38		519,38
Total Grupo :		8.413,47	15,16	8.398,31	12.443,75	0,00	12.443,75	10.888,57	0,00	10.888,57



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
SETEMBRO 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	36.349,39	65,42	36.283,97	53.762,38		53.762,38	47.043,63		47.043,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.349,39	65,42	36.283,97	53.762,38		53.762,38	47.043,63		47.043,63
3	DESPESAS CORRENTES	33.931,76	65,42	33.866,34	50.482,31		50.482,31	43.912,81		43.912,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.265,82		10.265,82	10.908,33		10.908,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.265,82		10.265,82	10.908,33		10.908,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.903,03		7.903,03	8.177,62		8.177,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				675,11		675,11	626,70		626,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.227,92		7.227,92	7.550,92		7.550,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.311,80		2.311,80	2.724,96		2.724,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				597,25		597,25	700,46		700,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.714,55		1.714,55	2.024,50		2.024,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				50,99		50,99	5,75		5,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.931,76	65,42	33.866,34	40.216,49		40.216,49	33.004,48		33.004,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.931,76	65,42	33.866,34	40.216,49		40.216,49	33.004,48		33.004,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	345,73		345,73	345,73		345,73	422,84		422,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	345,73		345,73	345,73		345,73	422,84		422,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.194,81	10,57	21.184,24	18.643,33		18.643,33	12.083,65		12.083,65
33903001	Combustíveis Automotivos	5.702,97		5.702,97	3.324,48		3.324,48	3.324,48		3.324,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.296,28		1.296,28	1.640,97		1.640,97	874,74		874,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	233,49		233,49	190,67		190,67	145,71		145,71
33903009	MEDICAMENTOS							434,81		434,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,96		54,96	137,86		137,86	171,51		171,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,02		111,02	29,00		29,00	224,95		224,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				178,06		178,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,87		35,87						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.173,25		1.173,25	1.521,20		1.521,20	662,64		662,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				392,90		392,90	31,54		31,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,78		0,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,10		74,10	16,30		16,30	1.233,52		1.233,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,03		65,03	78,62		78,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.393,11		1.393,11	2.537,29		2.537,29	230,75		230,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.560,66	10,57	5.769,66	5.769,66		5.769,66	2.483,01		2.483,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.851,57		2.851,57	2.535,13		2.535,13	2.086,63		2.086,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				76,45		76,45	30,78		30,78
33903040	FERRAMENTAS	72,25		72,25	84,52		84,52	17,58		17,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	570,25		570,25	130,22		130,22	130,22		130,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	532,83		532,83	858,48		858,48	709,11		709,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				149,37		149,37			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				176,78		176,78	176,78		176,78
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	50,11		50,11	49,61		49,61	49,61		49,61
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	482,72		482,72	482,72		482,72	482,72		482,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.988,04	54,85	9.933,19	17.846,37		17.846,37	17.408,92		17.408,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.697,83		1.697,83	585,64		585,64	585,64		585,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				749,04		749,04	532,46		532,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.344,61		9.344,61	9.344,61		9.344,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.077,66		1.077,66	1.152,83		1.152,83	1.334,53		1.334,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.710,88		1.710,88	832,81		832,81	832,81		832,81



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.140,50		1.140,50	363,59		363,59	360,40		360,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.954,58		1.954,58	1.253,05		1.253,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.099,20		1.099,20	1.099,20		1.099,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				486,32		486,32	243,25		243,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	99,89		99,89	54,68		54,68	21,28		21,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.151,58		2.151,58	873,11		873,11	2.631,68		2.631,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		54,85	-54,85	31,80		31,80	31,80		31,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.010,50		1.010,50	318,16		318,16	237,41		237,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				639,56		639,56	650,87		650,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,12		12,12	15,05		15,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.870,35		1.870,35	1.870,35		1.870,35	1.713,49		1.713,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.870,35		1.870,35	1.870,35		1.870,35	1.713,49		1.713,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.417,63		2.417,63	3.280,07		3.280,07	3.130,82		3.130,82
44	INVESTIMENTOS	173,63		173,63	1.036,07		1.036,07	886,82		886,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173,63		173,63	1.036,07		1.036,07	886,82		886,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,63		173,63	1.036,07		1.036,07	886,82		886,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	173,63		173,63	227,71		227,71	54,08		54,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				808,36		808,36	756,57		756,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							76,17		76,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.244,00		2.244,00	2.244,00		2.244,00	2.244,00		2.244,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.244,00		2.244,00	2.244,00		2.244,00	2.244,00		2.244,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.244,00		2.244,00	2.244,00		2.244,00	2.244,00		2.244,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.244,00		2.244,00	2.244,00		2.244,00	2.244,00		2.244,00
Total Grupo :		36.349,39	65,42	36.283,97	53.762,38	0,00	53.762,38	47.043,63	0,00	47.043,63



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
SETEMBRO 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	1.460,42	2,64	1.457,78	2.160,04		2.160,04	1.890,06		1.890,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.460,42	2,64	1.457,78	2.160,04		2.160,04	1.890,06		1.890,06
3	DESPESAS CORRENTES	1.363,30	2,64	1.360,66	2.028,26		2.028,26	1.764,27		1.764,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412,46		412,46	438,26		438,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				412,46		412,46	438,26		438,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				317,53		317,53	328,55		328,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,13		27,13	25,18		25,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				290,40		290,40	303,37		303,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,88		92,88	109,48		109,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,99		23,99	28,14		28,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,89		68,89	81,34		81,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,05		2,05	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.363,30	2,64	1.360,66	1.615,80		1.615,80	1.326,01		1.326,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.363,30	2,64	1.360,66	1.615,80		1.615,80	1.326,01		1.326,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,85		13,85	13,85		13,85	16,94		16,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,85		13,85	13,85		13,85	16,94		16,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	851,55	0,43	851,12	749,03		749,03	485,51		485,51
33903001	Combustíveis Automotivos	229,13		229,13	133,57		133,57	133,57		133,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,08		52,08	65,93		65,93	35,14		35,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,40		9,40	7,67		7,67	5,86		5,86
33903009	MEDICAMENTOS							17,47		17,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,21		2,21	5,55		5,55	6,90		6,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,46		4,46	1,16		1,16	9,04		9,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,15		7,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,44		1,44						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,13		47,13	61,11		61,11	26,63		26,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,79		15,79	1,27		1,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,98		2,98	0,65		0,65	49,56		49,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,61		2,61	3,16		3,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,97		55,97	101,93		101,93	9,26		9,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	303,76	0,43	303,33	231,81		231,81	99,77		99,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	114,57		114,57	101,86		101,86	83,84		83,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,07		3,07	1,24		1,24
33903040	FERRAMENTAS	2,90		2,90	3,39		3,39	0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,91		22,91	5,23		5,23	5,23		5,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,40		21,40	34,48		34,48	28,48		28,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,00		6,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,10		7,10	7,10		7,10
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,01		2,01	1,99		1,99	1,99		1,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,39		19,39	19,39		19,39	19,39		19,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,32	2,21	399,11	717,05		717,05	699,45		699,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,23		68,23	23,55		23,55	23,55		23,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,09		30,09	21,39		21,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				375,45		375,45	375,45		375,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,30		43,30	46,31		46,31	53,61		53,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68,74		68,74	33,46		33,46	33,46		33,46



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,82		45,82	14,61		14,61	14,48		14,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				78,52		78,52	50,34		50,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	44,17		44,17	44,17		44,17			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,54		19,54	9,77		9,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,00		4,00	2,20		2,20	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	86,46		86,46	35,08		35,08	105,73		105,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,21	-2,21	1,27		1,27	1,27		1,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,60		40,60	12,80		12,80	9,54		9,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,70		25,70	26,15		26,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,18		75,18	75,18		75,18	68,86		68,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,18		75,18	75,18		75,18	68,86		68,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,12		97,12	131,78		131,78	125,79		125,79
44	INVESTIMENTOS	6,97		6,97	41,63		41,63	35,64		35,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,97		6,97	41,63		41,63	35,64		35,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,97		6,97	41,63		41,63	35,64		35,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,97		6,97	9,15		9,15	2,18		2,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				32,48		32,48	30,40		30,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,06		3,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,15		90,15	90,15		90,15	90,15		90,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,15		90,15	90,15		90,15	90,15		90,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,15		90,15	90,15		90,15	90,15		90,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,15		90,15	90,15		90,15	90,15		90,15
Total Grupo :		1.460,42	2,64	1.457,78	2.160,04	0,00	2.160,04	1.890,06	0,00	1.890,06



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
SETEMBRO 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	4.086,17	7,38	4.078,79	6.043,54		6.043,54	5.288,17		5.288,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.086,17	7,38	4.078,79	6.043,54		6.043,54	5.288,17		5.288,17
3	DESPESAS CORRENTES	3.814,42	7,38	3.807,04	5.674,84		5.674,84	4.936,23		4.936,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.154,02		1.154,02	1.226,21		1.226,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.154,02		1.154,02	1.226,21		1.226,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				888,41		888,41	919,25		919,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,90		75,90	70,44		70,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				812,51		812,51	848,81		848,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				259,88		259,88	306,31		306,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,13		67,13	78,73		78,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				192,75		192,75	227,58		227,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,73		5,73	0,65		0,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814,42	7,38	3.807,04	4.520,82		4.520,82	3.710,02		3.710,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,42	7,38	3.807,04	4.520,82		4.520,82	3.710,02		3.710,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,76		38,76	38,76		38,76	47,41		47,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,76		38,76	38,76		38,76	47,41		47,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.382,57	1,19	2.381,38	2.095,70		2.095,70	1.358,28		1.358,28
33903001	Combustíveis Automotivos	641,09		641,09	373,71		373,71	373,71		373,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,72		145,72	184,46		184,46	98,29		98,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,28		26,28	21,45		21,45	16,39		16,39
33903009	MEDICAMENTOS							48,87		48,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,18		6,18	15,51		15,51	19,29		19,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,48		12,48	3,25		3,25	25,28		25,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				20,02		20,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,04		4,04						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,88		131,88	170,99		170,99	74,50		74,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				44,17		44,17	3,54		3,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,33		8,33	1,83		1,83	138,65		138,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,31		7,31	8,84		8,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	156,60		156,60	285,20		285,20	25,92		25,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	849,90	1,19	848,71	648,58		648,58	279,13		279,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	320,54		320,54	284,97		284,97	234,56		234,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,59		8,59	3,46		3,46
33903040	FERRAMENTAS	8,11		8,11	9,49		9,49	1,96		1,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,11		64,11	14,64		14,64	14,64		14,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,89		59,89	96,51		96,51	79,71		79,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				16,80		16,80			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,87		19,87	19,87		19,87
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,63		5,63	5,58		5,58	5,58		5,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,26		54,26	54,26		54,26	54,26		54,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.122,92	6,19	1.116,73	2.006,25		2.006,25	1.957,05		1.957,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	190,89		190,89	65,86		65,86	65,86		65,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				84,20		84,20	59,85		59,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.050,46		1.050,46	1.050,46		1.050,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,18		121,18	129,61		129,61	150,02		150,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	192,33		192,33	93,62		93,62	93,62		93,62



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128,22		128,22	40,88		40,88	40,52		40,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				219,70		219,70	140,85		140,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	123,57		123,57	123,57		123,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,69		54,69	27,36		27,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,21		11,21	6,14		6,14	2,39		2,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	241,94		241,94	98,18		98,18	295,86		295,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,19	-6,19	3,57		3,57	3,57		3,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	113,58		113,58	35,77		35,77	26,69		26,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,89		71,89	73,16		73,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,28		210,28	210,28		210,28	192,65		192,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,28		210,28	210,28		210,28	192,65		192,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	271,75		271,75	368,70		368,70	351,94		351,94
44	INVESTIMENTOS	19,51		19,51	116,46		116,46	99,70		99,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,51		19,51	116,46		116,46	99,70		99,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,51		19,51	116,46		116,46	99,70		99,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,51		19,51	25,60		25,60	6,09		6,09
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				90,86		90,86	85,05		85,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,56		8,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252,24		252,24	252,24		252,24	252,24		252,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	252,24		252,24	252,24		252,24	252,24		252,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	252,24		252,24	252,24		252,24	252,24		252,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	252,24		252,24	252,24		252,24	252,24		252,24
Total Grupo :		4.086,17	7,38	4.078,79	6.043,54	0,00	6.043,54	5.288,17	0,00	5.288,17



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
SETEMBRO 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	2.110,15	3,78	2.106,37	3.120,95		3.120,95	2.730,93		2.730,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.110,15	3,78	2.106,37	3.120,95		3.120,95	2.730,93		2.730,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.969,80	3,78	1.966,02	2.930,54		2.930,54	2.549,18		2.549,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				595,98		595,98	633,28		633,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				595,98		595,98	633,28		633,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				458,81		458,81	474,74		474,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,20		39,20	36,38		36,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				419,61		419,61	438,36		438,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,21		134,21	158,20		158,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,67		34,67	40,66		40,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,54		99,54	117,54		117,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,96		2,96	0,34		0,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.969,80	3,78	1.966,02	2.334,56		2.334,56	1.915,90		1.915,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.969,80	3,78	1.966,02	2.334,56		2.334,56	1.915,90		1.915,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,03		20,03	20,03		20,03	24,50		24,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,03		20,03	20,03		20,03	24,50		24,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,43	0,62	1.229,81	1.082,26		1.082,26	701,43		701,43
33903001	Combustíveis Automotivos	331,08		331,08	193,00		193,00	193,00		193,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,25		75,25	95,25		95,25	50,75		50,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,57		13,57	11,08		11,08	8,46		8,46
33903009	MEDICAMENTOS							25,23		25,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,19		3,19	8,01		8,01	9,96		9,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,45		6,45	1,68		1,68	13,06		13,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,33		10,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,09		68,09	88,28		88,28	38,46		38,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,81		22,81	1,83		1,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,30		4,30	0,95		0,95	71,61		71,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,77		3,77	4,56		4,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,87		80,87	147,29		147,29	13,40		13,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	438,93	0,62	438,31	334,95		334,95	144,14		144,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,54		165,54	147,18		147,18	121,14		121,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,44		4,44	1,79		1,79
33903040	FERRAMENTAS	4,19		4,19	4,90		4,90	1,01		1,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,11		33,11	7,55		7,55	7,55		7,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,93		30,93	49,84		49,84	41,16		41,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				8,68		8,68			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,26		10,26	10,26		10,26
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,91		2,91	2,88		2,88	2,88		2,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,02		28,02	28,02		28,02	28,02		28,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	579,89	3,16	576,73	1.036,06		1.036,06	1.010,69		1.010,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,57		98,57	34,00		34,00	34,00		34,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,48		43,48	30,91		30,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				542,49		542,49	542,49		542,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,56		62,56	66,91		66,91	77,48		77,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	99,32		99,32	48,35		48,35	48,35		48,35



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,22		66,22	21,11		21,11	20,93		20,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,46		113,46	72,74		72,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	63,81		63,81	63,81		63,81			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,25		28,25	14,13		14,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,80		5,80	3,17		3,17	1,23		1,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	124,95		124,95	50,71		50,71	152,80		152,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,16	-3,16	1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,66		58,66	18,48		18,48	13,79		13,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,12		37,12	37,78		37,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,52		108,52	108,52		108,52	99,44		99,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,52		108,52	108,52		108,52	99,44		99,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,35		140,35	190,41		190,41	181,75		181,75
44	INVESTIMENTOS	10,08		10,08	60,14		60,14	51,48		51,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,08		10,08	60,14		60,14	51,48		51,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,08		10,08	60,14		60,14	51,48		51,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,08		10,08	13,22		13,22	3,14		3,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				46,92		46,92	43,92		43,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,42		4,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,27		130,27	130,27		130,27	130,27		130,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,27		130,27	130,27		130,27	130,27		130,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,27		130,27	130,27		130,27	130,27		130,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,27		130,27	130,27		130,27	130,27		130,27
Total Grupo :		2.110,15	3,78	2.106,37	3.120,95	0,00	3.120,95	2.730,93	0,00	2.730,93



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
SETEMBRO 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	981,38	1,75	979,63	1.451,52		1.451,52	1.270,16		1.270,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	981,38	1,75	979,63	1.451,52		1.451,52	1.270,16		1.270,16
3	DESPESAS CORRENTES	916,11	1,75	914,36	1.362,96		1.362,96	1.185,64		1.185,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277,17		277,17	294,52		294,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				277,17		277,17	294,52		294,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				213,38		213,38	220,79		220,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,23		18,23	16,92		16,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				195,15		195,15	203,87		203,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,41		62,41	73,57		73,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,12		16,12	18,91		18,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,29		46,29	54,66		54,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,38		1,38	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	916,11	1,75	914,36	1.085,79		1.085,79	891,12		891,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	916,11	1,75	914,36	1.085,79		1.085,79	891,12		891,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,30		9,30	9,30		9,30	11,38		11,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,30		9,30	9,30		9,30	11,38		11,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	572,21	0,29	571,92	503,29		503,29	326,23		326,23
33903001	Combustíveis Automotivos	153,97		153,97	89,76		89,76	89,76		89,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,00		35,00	44,29		44,29	23,61		23,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,30		6,30	5,14		5,14	3,93		3,93
33903009	MEDICAMENTOS							11,74		11,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,48		1,48	3,72		3,72	4,63		4,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,00		3,00	0,78		0,78	6,07		6,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,80		4,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,97		0,97						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,67		31,67	41,06		41,06	17,89		17,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,61		10,61	0,85		0,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,00		2,00	0,44		0,44	33,32		33,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,76		1,76	2,12		2,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,61		37,61	68,50		68,50	6,23		6,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	204,11	0,29	203,82	155,78		155,78	67,03		67,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76,99		76,99	68,43		68,43	56,33		56,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,06		2,06	0,83		0,83
33903040	FERRAMENTAS	1,95		1,95	2,28		2,28	0,47		0,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,40		15,40	3,52		3,52	3,52		3,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,38		14,38	23,17		23,17	19,14		19,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				4,03		4,03			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,77		4,77	4,77		4,77
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,35		1,35	1,34		1,34	1,34		1,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,03		13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	269,70	1,46	268,24	481,90		481,90	470,07		470,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,85		45,85	15,83		15,83	15,83		15,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,23		20,23	14,38		14,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				252,29		252,29	252,29		252,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,10		29,10	31,13		31,13	36,03		36,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46,19		46,19	22,49		22,49	22,49		22,49



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,80		30,80	9,82		9,82	9,73		9,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,77		52,77	33,83		33,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,68		29,68	29,68		29,68			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,15		13,15	6,58		6,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,69		2,69	1,47		1,47	0,57		0,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	58,11		58,11	23,58		23,58	71,06		71,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,46	-1,46	0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,28		27,28	8,60		8,60	6,42		6,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,26		17,26	17,57		17,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,52		50,52	50,52		50,52	46,30		46,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,52		50,52	50,52		50,52	46,30		46,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,27		65,27	88,56		88,56	84,52		84,52
44	INVESTIMENTOS	4,69		4,69	27,98		27,98	23,94		23,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,69		4,69	27,98		27,98	23,94		23,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,69		4,69	27,98		27,98	23,94		23,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,69		4,69	6,15		6,15	1,46		1,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				21,83		21,83	20,43		20,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,05		2,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,58		60,58	60,58		60,58	60,58		60,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,58		60,58	60,58		60,58	60,58		60,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,58		60,58	60,58		60,58	60,58		60,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,58		60,58	60,58		60,58	60,58		60,58
Total Grupo :		981,38	1,75	979,63	1.451,52	0,00	1.451,52	1.270,16	0,00	1.270,16



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
SETEMBRO 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	2.191,28	3,96	2.187,32	3.240,97		3.240,97	2.835,80		2.835,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.191,28	3,96	2.187,32	3.240,97		3.240,97	2.835,80		2.835,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.045,54	3,96	2.041,58	3.043,23		3.043,23	2.647,05		2.647,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				618,85		618,85	657,59		657,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				618,85		618,85	657,59		657,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				476,42		476,42	492,97		492,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,70		40,70	37,78		37,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				435,72		435,72	455,19		455,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				139,36		139,36	164,27		164,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,00		36,00	42,22		42,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,36		103,36	122,05		122,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,07		3,07	0,35		0,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.045,54	3,96	2.041,58	2.424,38		2.424,38	1.989,46		1.989,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.045,54	3,96	2.041,58	2.424,38		2.424,38	1.989,46		1.989,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,74		20,74	20,74		20,74	25,37		25,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,74		20,74	20,74		20,74	25,37		25,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.277,70	0,64	1.277,06	1.123,88		1.123,88	728,38		728,38
33903001	Combustíveis Automotivos	343,80		343,80	200,41		200,41	200,41		200,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	78,15		78,15	98,96		98,96	52,69		52,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,09		14,09	11,50		11,50	8,78		8,78
33903009	MEDICAMENTOS							26,21		26,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,31		3,31	8,31		8,31	10,34		10,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,69		6,69	1,75		1,75	13,56		13,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,74		10,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,17		2,17						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,72		70,72	91,68		91,68	39,95		39,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				23,69		23,69	1,90		1,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,05		0,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,47		4,47	0,98		0,98	74,35		74,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,92		3,92	4,74		4,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,99		83,99	152,96		152,96	13,90		13,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	455,76	0,64	455,12	347,80		347,80	149,70		149,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,90		171,90	152,82		152,82	125,79		125,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,61		4,61	1,86		1,86
33903040	FERRAMENTAS	4,35		4,35	5,09		5,09	1,05		1,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,38		34,38	7,84		7,84	7,84		7,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,12		32,12	51,76		51,76	42,75		42,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				9,01		9,01			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,66		10,66	10,66		10,66
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,02		3,02	2,99		2,99	2,99		2,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,10		29,10	29,10		29,10	29,10		29,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	602,21	3,32	598,89	1.075,91		1.075,91	1.049,49		1.049,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,38		102,38	35,32		35,32	35,32		35,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,16		45,16	32,10		32,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				563,33		563,33	563,33		563,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,98		64,98	69,50		69,50	80,43		80,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	103,14		103,14	50,21		50,21	50,21		50,21



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68,76		68,76	21,92		21,92	21,73		21,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				117,82		117,82	75,53		75,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	66,26		66,26	66,26		66,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,33		29,33	14,67		14,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,02		6,02	3,30		3,30	1,28		1,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	129,75		129,75	52,65		52,65	158,66		158,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,32	-3,32	1,92		1,92	1,92		1,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,92		60,92	19,19		19,19	14,31		14,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,55		38,55	39,23		39,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,77		112,77	112,77		112,77	103,30		103,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,77		112,77	112,77		112,77	103,30		103,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,74		145,74	197,74		197,74	188,75		188,75
44	INVESTIMENTOS	10,46		10,46	62,46		62,46	53,47		53,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,46		10,46	62,46		62,46	53,47		53,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,46		10,46	62,46		62,46	53,47		53,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,46		10,46	13,73		13,73	3,27		3,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				48,73		48,73	45,61		45,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,59		4,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,28		135,28	135,28		135,28	135,28		135,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,28		135,28	135,28		135,28	135,28		135,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	135,28		135,28	135,28		135,28	135,28		135,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,28		135,28	135,28		135,28	135,28		135,28
Total Grupo :		2.191,28	3,96	2.187,32	3.240,97	0,00	3.240,97	2.835,80	0,00	2.835,80



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.439,10	18,80	10.420,30	15.439,66		15.439,66	13.510,07		13.510,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.439,10	18,80	10.420,30	15.439,66		15.439,66	13.510,07		13.510,07
3	DESPESAS CORRENTES	9.744,82	18,80	9.726,02	14.497,70		14.497,70	12.610,93		12.610,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.948,17		2.948,17	3.132,67		3.132,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.948,17		2.948,17	3.132,67		3.132,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.269,63		2.269,63	2.348,45		2.348,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				193,89		193,89	179,97		179,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.075,74		2.075,74	2.168,48		2.168,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				663,91		663,91	782,56		782,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				171,50		171,50	201,15		201,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				492,41		492,41	581,41		581,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,63		14,63	1,66		1,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.744,82	18,80	9.726,02	11.549,53		11.549,53	9.478,26		9.478,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.744,82	18,80	9.726,02	11.549,53		11.549,53	9.478,26		9.478,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	99,09		99,09	99,09		99,09	121,20		121,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,09		99,09	99,09		99,09	121,20		121,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.086,86	3,05	6.083,81	5.354,00		5.354,00	3.470,11		3.470,11
33903001	Combustíveis Automotivos	1.637,81		1.637,81	954,74		954,74	954,74		954,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	372,28		372,28	471,29		471,29	251,13		251,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,12		67,12	54,81		54,81	41,87		41,87
33903009	MEDICAMENTOS							124,85		124,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,78		15,78	39,60		39,60	49,28		49,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,89		31,89	8,31		8,31	64,60		64,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				51,13		51,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,32		10,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,92		336,92	436,81		436,81	190,31		190,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				112,83		112,83	9,05		9,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,22		0,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,29		21,29	4,67		4,67	354,23		354,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,67		18,67	22,57		22,57			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	400,08		400,08	728,65		728,65	66,25		66,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.171,29	3,05	2.168,24	1.657,00		1.657,00	713,11		713,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	818,91		818,91	728,03		728,03	599,23		599,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				21,94		21,94	8,84		8,84
33903040	FERRAMENTAS	20,72		20,72	24,24		24,24	5,02		5,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,78		163,78	37,38		37,38	37,38		37,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,01		153,01	246,55		246,55	203,64		203,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				42,91		42,91			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,77		50,77	50,77		50,77
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,39		14,39	14,25		14,25	14,25		14,25
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	138,62		138,62	138,62		138,62	138,62		138,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.868,66	15,75	2.852,91	5.125,38		5.125,38	4.999,72		4.999,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	487,67		487,67	168,24		168,24	168,24		168,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				215,12		215,12	152,92		152,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.683,64		2.683,64	2.683,64		2.683,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	309,53		309,53	331,08		331,08	383,26		383,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	491,34		491,34	239,18		239,18	239,18		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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,56		327,56	104,43		104,43	103,51		103,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				561,28		561,28	359,83		359,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	315,68		315,68	315,68		315,68			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				139,72		139,72	69,89		69,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,66		28,66	15,69		15,69	6,11		6,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	618,04		618,04	250,79		250,79	755,82		755,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,75	-15,75	9,12		9,12	9,12		9,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	290,18		290,18	91,41		91,41	68,20		68,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				183,66		183,66	186,90		186,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,48		3,48	4,31		4,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537,20		537,20	537,20		537,20	492,21		492,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537,20		537,20	537,20		537,20	492,21		492,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	694,28		694,28	941,96		941,96	899,14		899,14
44	INVESTIMENTOS	49,85		49,85	297,53		297,53	254,71		254,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,85		49,85	297,53		297,53	254,71		254,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,85		49,85	297,53		297,53	254,71		254,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,85		49,85	65,40		65,40	15,55		15,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				232,13		232,13	217,28		217,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,88		21,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	644,43		644,43	644,43		644,43	644,43		644,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	644,43		644,43	644,43		644,43	644,43		644,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	644,43		644,43	644,43		644,43	644,43		644,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	644,43		644,43	644,43		644,43	644,43		644,43
Total Grupo :		10.439,10	18,80	10.420,30	15.439,66	0,00	15.439,66	13.510,07	0,00	13.510,07



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.740,46	3,16	1.737,30	2.574,20		2.574,20	2.252,48		2.252,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.740,46	3,16	1.737,30	2.574,20		2.574,20	2.252,48		2.252,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.624,71	3,16	1.621,55	2.417,15		2.417,15	2.102,57		2.102,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				491,55		491,55	522,32		522,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				491,55		491,55	522,32		522,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				378,42		378,42	391,56		391,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,33		32,33	30,01		30,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				346,09		346,09	361,55		361,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,69		110,69	130,48		130,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,59		28,59	33,54		33,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,10		82,10	96,94		96,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,44		2,44	0,28		0,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.624,71	3,16	1.621,55	1.925,60		1.925,60	1.580,25		1.580,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.624,71	3,16	1.621,55	1.925,60		1.925,60	1.580,25		1.580,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,52		16,52	16,52		16,52	20,21		20,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,52		16,52	16,52		16,52	20,21		20,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.014,89	0,51	1.014,38	892,67		892,67	578,54		578,54
33903001	Combustíveis Automotivos	273,08		273,08	159,19		159,19	159,19		159,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,07		62,07	78,57		78,57	41,85		41,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,18		11,18	9,13		9,13	6,98		6,98
33903009	MEDICAMENTOS							20,81		20,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,63		2,63	6,60		6,60	8,23		8,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,32		5,32	1,39		1,39	10,77		10,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,53		8,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,72		1,72						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,18		56,18	72,84		72,84	31,73		31,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,81		18,81	1,51		1,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,55		3,55	0,78		0,78	59,06		59,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,11		3,11	3,76		3,76			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,71		66,71	121,49		121,49	11,05		11,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	362,03	0,51	361,52	276,28		276,28	118,88		118,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,54		136,54	121,38		121,38	99,91		99,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,65		3,65	1,47		1,47
33903040	FERRAMENTAS	3,46		3,46	4,04		4,04	0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,31		27,31	6,23		6,23	6,23		6,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,51		25,51	41,12		41,12	33,96		33,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				7,16		7,16			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,47		8,47	8,47		8,47
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,40		2,40	2,38		2,38	2,38		2,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,11		23,11	23,11		23,11	23,11		23,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	478,29	2,65	475,64	854,56		854,56	833,64		833,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,32		81,32	28,05		28,05	28,05		28,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,87		35,87	25,50		25,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				447,45		447,45	447,45		447,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,60		51,60	55,19		55,19	63,90		63,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,92		81,92	39,88		39,88	39,88		39,88



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,62		54,62	17,41		17,41	17,26		17,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				93,59		93,59	60,00		60,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	52,63		52,63	52,63		52,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,29		23,29	11,65		11,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,77		4,77	2,61		2,61	1,02		1,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	103,05		103,05	41,82		41,82	126,03		126,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,65	-2,65	1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,38		48,38	15,24		15,24	11,37		11,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,62		30,62	31,16		31,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,50		89,50	89,50		89,50	81,99		81,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,50		89,50	89,50		89,50	81,99		81,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,75		115,75	157,05		157,05	149,91		149,91
44	INVESTIMENTOS	8,31		8,31	49,61		49,61	42,47		42,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,31		8,31	49,61		49,61	42,47		42,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,31		8,31	49,61		49,61	42,47		42,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,31		8,31	10,90		10,90	2,59		2,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				38,71		38,71	36,23		36,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,65		3,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,44		107,44	107,44		107,44	107,44		107,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,44		107,44	107,44		107,44	107,44		107,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,44		107,44	107,44		107,44	107,44		107,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,44		107,44	107,44		107,44	107,44		107,44
Total Grupo :		1.740,46	3,16	1.737,30	2.574,20	0,00	2.574,20	2.252,48	0,00	2.252,48



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.677,29	3,02	1.674,27	2.480,73		2.480,73	2.170,77		2.170,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.677,29	3,02	1.674,27	2.480,73		2.480,73	2.170,77		2.170,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.565,74	3,02	1.562,72	2.329,38		2.329,38	2.026,30		2.026,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				473,69		473,69	503,36		503,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				473,69		473,69	503,36		503,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				364,67		364,67	377,35		377,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,15		31,15	28,92		28,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				333,52		333,52	348,43		348,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,67		106,67	125,74		125,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,55		27,55	32,32		32,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,12		79,12	93,42		93,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,35		2,35	0,27		0,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.565,74	3,02	1.562,72	1.855,69		1.855,69	1.522,94		1.522,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.565,74	3,02	1.562,72	1.855,69		1.855,69	1.522,94		1.522,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,89		15,89	15,89		15,89	19,44		19,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,89		15,89	15,89		15,89	19,44		19,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	978,03	0,49	977,54	860,26		860,26	557,59		557,59
33903001	Combustíveis Automotivos	263,15		263,15	153,40		153,40	153,40		153,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,82		59,82	75,73		75,73	40,35		40,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,78		10,78	8,80		8,80	6,73		6,73
33903009	MEDICAMENTOS							20,06		20,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,54		2,54	6,37		6,37	7,94		7,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,12		5,12	1,34		1,34	10,38		10,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,22		8,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,66		1,66						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,13		54,13	70,18		70,18	30,57		30,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,13		18,13	1,46		1,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,42		3,42	0,75		0,75	56,92		56,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,00		3,00	3,63		3,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,28		64,28	117,06		117,06	10,64		10,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	348,90	0,49	348,41	266,25		266,25	114,59		114,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,58		131,58	116,97		116,97	96,28		96,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,53		3,53	1,42		1,42
33903040	FERRAMENTAS	3,33		3,33	3,90		3,90	0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,32		26,32	6,00		6,00	6,00		6,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,58		24,58	39,61		39,61	32,72		32,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,89		6,89			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,16		8,16	8,16		8,16
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,31		2,31	2,29		2,29	2,29		2,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,27		22,27	22,27		22,27	22,27		22,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	460,95	2,53	458,42	823,54		823,54	803,36		803,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78,36		78,36	27,04		27,04	27,04		27,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,56		34,56	24,57		24,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				431,19		431,19	431,19		431,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,74		49,74	53,20		53,20	61,59		61,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	78,95		78,95	38,43		38,43	38,43		38,43



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,64		52,64	16,78		16,78	16,64		16,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				90,19		90,19	57,82		57,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	50,72		50,72	50,72		50,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,45		22,45	11,23		11,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,61		4,61	2,52		2,52	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	99,31		99,31	40,31		40,31	121,45		121,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,53	-2,53	1,46		1,46	1,46		1,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,62		46,62	14,69		14,69	10,96		10,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,51		29,51	30,03		30,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,29		86,29	86,29		86,29	79,08		79,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,29		86,29	86,29		86,29	79,08		79,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,55		111,55	151,35		151,35	144,47		144,47
44	INVESTIMENTOS	8,01		8,01	47,81		47,81	40,93		40,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,01		8,01	47,81		47,81	40,93		40,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,01		8,01	47,81		47,81	40,93		40,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,01		8,01	10,51		10,51	2,50		2,50
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				37,30		37,30	34,91		34,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,52		3,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,54		103,54	103,54		103,54	103,54		103,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,54		103,54	103,54		103,54	103,54		103,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	103,54		103,54	103,54		103,54	103,54		103,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,54		103,54	103,54		103,54	103,54		103,54
Total Grupo :		1.677,29	3,02	1.674,27	2.480,73	0,00	2.480,73	2.170,77	0,00	2.170,77



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
SETEMBRO 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	1.306,94	2,35	1.304,59	1.932,97		1.932,97	1.691,53		1.691,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.306,94	2,35	1.304,59	1.932,97		1.932,97	1.691,53		1.691,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.220,02	2,35	1.217,67	1.815,04		1.815,04	1.578,96		1.578,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				369,08		369,08	392,17		392,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				369,08		369,08	392,17		392,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				284,13		284,13	294,00		294,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,27		24,27	22,53		22,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				259,86		259,86	271,47		271,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,12		83,12	97,96		97,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,47		21,47	25,18		25,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,65		61,65	72,78		72,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,83		1,83	0,21		0,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220,02	2,35	1.217,67	1.445,96		1.445,96	1.186,79		1.186,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.220,02	2,35	1.217,67	1.445,96		1.445,96	1.186,79		1.186,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,48		12,48	12,48		12,48	15,26		15,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,48		12,48	12,48		12,48	15,26		15,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	762,01	0,38	761,63	670,25		670,25	434,53		434,53
33903001	Combustíveis Automotivos	205,04		205,04	119,53		119,53	119,53		119,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,61		46,61	59,01		59,01	31,46		31,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,40		8,40	6,86		6,86	5,24		5,24
33903009	MEDICAMENTOS							15,63		15,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,97		1,97	4,96		4,96	6,18		6,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,99		3,99	1,04		1,04	8,09		8,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,40		6,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,17		42,17	54,67		54,67	23,83		23,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,13		14,13	1,13		1,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,67		2,67	0,58		0,58	44,36		44,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,34		2,34	2,82		2,82			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,09		50,09	91,22		91,22	8,30		8,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	271,82	0,38	271,44	207,41		207,41	89,31		89,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102,52		102,52	91,15		91,15	75,02		75,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,75		2,75	1,11		1,11
33903040	FERRAMENTAS	2,60		2,60	3,04		3,04	0,63		0,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,50		20,50	4,68		4,68	4,68		4,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,15		19,15	30,86		30,86	25,49		25,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				5,37		5,37			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,36		6,36	6,36		6,36
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,80		1,80	1,78		1,78	1,78		1,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,35		17,35	17,35		17,35	17,35		17,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	359,09	1,97	357,12	641,63		641,63	625,91		625,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,05		61,05	21,06		21,06	21,06		21,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,93		26,93	19,14		19,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				335,96		335,96	335,96		335,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,74		38,74	41,43		41,43	47,98		47,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	61,51		61,51	29,94		29,94	29,94		29,94



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,00		41,00	13,08		13,08	12,96		12,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				70,26		70,26	45,04		45,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	39,52		39,52	39,52		39,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,49		17,49	8,75		8,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,58		3,58	1,97		1,97	0,77		0,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	77,37		77,37	31,40		31,40	94,63		94,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,97	-1,97	1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,32		36,32	11,45		11,45	8,54		8,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,99		22,99	23,39		23,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,29		67,29	67,29		67,29	61,65		61,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,29		67,29	67,29		67,29	61,65		61,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,92		86,92	117,93		117,93	112,57		112,57
44	INVESTIMENTOS	6,24		6,24	37,25		37,25	31,89		31,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,24		6,24	37,25		37,25	31,89		31,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,24		6,24	37,25		37,25	31,89		31,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,24		6,24	8,19		8,19	1,95		1,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				29,06		29,06	27,20		27,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,74		2,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80,68		80,68	80,68		80,68	80,68		80,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	80,68		80,68	80,68		80,68	80,68		80,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	80,68		80,68	80,68		80,68	80,68		80,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	80,68		80,68	80,68		80,68	80,68		80,68
Total Grupo :		1.306,94	2,35	1.304,59	1.932,97	0,00	1.932,97	1.691,53	0,00	1.691,53



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
SETEMBRO 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	377,19	0,67	376,52	557,94		557,94	488,19		488,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	377,19	0,67	376,52	557,94		557,94	488,19		488,19
3	DESPESAS CORRENTES	352,09	0,67	351,42	523,89		523,89	455,70		455,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106,55		106,55	113,21		113,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				106,55		106,55	113,21		113,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				82,03		82,03	84,87		84,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,01		7,01	6,50		6,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				75,02		75,02	78,37		78,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,99		23,99	28,28		28,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,20		6,20	7,27		7,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				17,79		17,79	21,01		21,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,53		0,53	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352,09	0,67	351,42	417,34		417,34	342,49		342,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	352,09	0,67	351,42	417,34		417,34	342,49		342,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,59		3,59	3,59		3,59	4,39		4,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,59		3,59	3,59		3,59	4,39		4,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219,95	0,11	219,84	193,49		193,49	125,41		125,41
33903001	Combustíveis Automotivos	59,19		59,19	34,50		34,50	34,50		34,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,45		13,45	17,04		17,04	9,05		9,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,42		2,42	1,97		1,97	1,51		1,51
33903009	MEDICAMENTOS							4,52		4,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,57		0,57	1,43		1,43	1,78		1,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,15		1,15	0,30		0,30	2,33		2,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,85		1,85			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,17		12,17	15,79		15,79	6,88		6,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,08		4,08	0,33		0,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,01		0,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,77		0,77	0,17		0,17	12,80		12,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,67		0,67	0,82		0,82			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,46		14,46	26,35		26,35	2,40		2,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,47	0,11	78,36	59,86		59,86	25,79		25,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,59		29,59	26,32		26,32	21,66		21,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,79		0,79	0,32		0,32
33903040	FERRAMENTAS	0,75		0,75	0,87		0,87	0,18		0,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,92		5,92	1,35		1,35	1,35		1,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,53		5,53	8,90		8,90	7,35		7,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				1,55		1,55			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,52		0,52	0,51		0,51	0,51		0,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103,67	0,56	103,11	185,23		185,23	180,69		180,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,61		17,61	6,07		6,07	6,07		6,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,78		7,78	5,53		5,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				96,99		96,99	96,99		96,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,19		11,19	11,98		11,98	13,87		13,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,76		17,76	8,64		8,64	8,64		8,64



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,84		11,84	3,77		3,77	3,74		3,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,28		20,28	13,00		13,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,41		11,41	11,41		11,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,06		5,06	2,53		2,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,04		1,04	0,56		0,56	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22,34		22,34	9,06		9,06	27,31		27,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,56	-0,56	0,33		0,33	0,33		0,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,48		10,48	3,30		3,30	2,46		2,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,64		6,64	6,75		6,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,35		19,35	19,35		19,35	17,73		17,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,35		19,35	19,35		19,35	17,73		17,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,10		25,10	34,05		34,05	32,49		32,49
44	INVESTIMENTOS	1,81		1,81	10,76		10,76	9,20		9,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,81		1,81	10,76		10,76	9,20		9,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,81		1,81	10,76		10,76	9,20		9,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,81		1,81	2,37		2,37	0,56		0,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8,39		8,39	7,85		7,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,79		0,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23,29		23,29	23,29		23,29	23,29		23,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23,29		23,29	23,29		23,29	23,29		23,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23,29		23,29	23,29		23,29	23,29		23,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23,29		23,29	23,29		23,29	23,29		23,29
Total Grupo :		377,19	0,67	376,52	557,94	0,00	557,94	488,19	0,00	488,19



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
SETEMBRO 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	451,23	0,80	450,43	667,42		667,42	584,02		584,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	451,23	0,80	450,43	667,42		667,42	584,02		584,02
3	DESPESAS CORRENTES	421,22	0,80	420,42	626,71		626,71	545,16		545,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127,45		127,45	135,43		135,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				127,45		127,45	135,43		135,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				98,12		98,12	101,53		101,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,38		8,38	7,78		7,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				89,74		89,74	93,75		93,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,70		28,70	33,83		33,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,41		7,41	8,70		8,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				21,29		21,29	25,13		25,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,63		0,63	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421,22	0,80	420,42	499,26		499,26	409,73		409,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	421,22	0,80	420,42	499,26		499,26	409,73		409,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,30		4,30	4,30		4,30	5,26		5,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,30		4,30	4,30		4,30	5,26		5,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	263,12	0,13	262,99	231,43		231,43	150,00		150,00
33903001	Combustíveis Automotivos	70,80		70,80	41,27		41,27	41,27		41,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,09		16,09	20,37		20,37	10,86		10,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,90		2,90	2,38		2,38	1,82		1,82
33903009	MEDICAMENTOS							5,40		5,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,68		0,68	1,71		1,71	2,12		2,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,38		1,38	0,36		0,36	2,79		2,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,21		2,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,57		14,57	18,89		18,89	8,23		8,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,88		4,88	0,39		0,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,01		0,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,92		0,92	0,20		0,20	15,32		15,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,81		0,81	0,98		0,98			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,30		17,30	31,51		31,51	2,87		2,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	93,85	0,13	93,72	71,59		71,59	30,81		30,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,40		35,40	31,47		31,47	25,90		25,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,95		0,95	0,38		0,38
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	1,05		1,05	0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,08		7,08	1,61		1,61	1,61		1,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,61		6,61	10,65		10,65	8,79		8,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				1,86		1,86			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,19		2,19	2,19		2,19
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,62		0,62	0,61		0,61	0,61		0,61
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123,97	0,67	123,30	221,56		221,56	216,14		216,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,09		21,09	7,29		7,29	7,29		7,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,30		9,30	6,61		6,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				116,01		116,01	116,01		116,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,36		13,36	14,30		14,30	16,56		16,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,24		21,24	10,34		10,34	10,34		10,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,16		14,16	4,51		4,51	4,48		4,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,27		24,27	15,56		15,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,64		13,64	13,64		13,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,05		6,05	3,03		3,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,23		1,23	0,68		0,68	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26,71		26,71	10,83		10,83	32,66		32,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,67	-0,67	0,39		0,39	0,39		0,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,54		12,54	3,95		3,95	2,95		2,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,94		7,94	8,08		8,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,22		23,22	23,22		23,22	21,26		21,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,22		23,22	23,22		23,22	21,26		21,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,01		30,01	40,71		40,71	38,86		38,86
44	INVESTIMENTOS	2,15		2,15	12,85		12,85	11,00		11,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,15		2,15	12,85		12,85	11,00		11,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,15		2,15	12,85		12,85	11,00		11,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,15		2,15	2,82		2,82	0,67		0,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10,03		10,03	9,39		9,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,94		0,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,86		27,86	27,86		27,86	27,86		27,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,86		27,86	27,86		27,86	27,86		27,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,86		27,86	27,86		27,86	27,86		27,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,86		27,86	27,86		27,86	27,86		27,86
Total Grupo :		451,23	0,80	450,43	667,42	0,00	667,42	584,02	0,00	584,02



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.872,75	3,39	1.869,36	2.769,89		2.769,89	2.423,71		2.423,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.872,75	3,39	1.869,36	2.769,89		2.769,89	2.423,71		2.423,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.748,19	3,39	1.744,80	2.600,90		2.600,90	2.262,39		2.262,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				528,93		528,93	562,03		562,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				528,93		528,93	562,03		562,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				407,19		407,19	421,33		421,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,79		34,79	32,29		32,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				372,40		372,40	389,04		389,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,11		119,11	140,40		140,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,77		30,77	36,09		36,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,34		88,34	104,31		104,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,63		2,63	0,30		0,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.748,19	3,39	1.744,80	2.071,97		2.071,97	1.700,36		1.700,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.748,19	3,39	1.744,80	2.071,97		2.071,97	1.700,36		1.700,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,74		17,74	17,74		17,74	21,70		21,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,74		17,74	17,74		17,74	21,70		21,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.092,06	0,55	1.091,51	960,56		960,56	622,57		622,57
33903001	Combustíveis Automotivos	293,84		293,84	171,29		171,29	171,29		171,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,79		66,79	84,55		84,55	45,05		45,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,05		12,05	9,84		9,84	7,52		7,52
33903009	MEDICAMENTOS							22,41		22,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,83		2,83	7,11		7,11	8,84		8,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,72		5,72	1,49		1,49	11,58		11,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,17		9,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,85		1,85						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,45		60,45	78,36		78,36	34,14		34,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,24		20,24	1,62		1,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,82		3,82	0,83		0,83	63,55		63,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,35		3,35	4,04		4,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,78		71,78	130,74		130,74	11,90		11,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	389,56	0,55	389,01	297,29		297,29	127,93		127,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,92		146,92	130,62		130,62	107,51		107,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,94		3,94	1,59		1,59
33903040	FERRAMENTAS	3,72		3,72	4,35		4,35	0,90		0,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,38		29,38	6,70		6,70	6,70		6,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,45		27,45	44,24		44,24	36,54		36,54
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				7,70		7,70			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,11		9,11	9,11		9,11
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,58		2,58	2,56		2,56	2,56		2,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,87		24,87	24,87		24,87	24,87		24,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	514,66	2,84	511,82	919,55		919,55	897,00		897,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,49		87,49	30,18		30,18	30,18		30,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,60		38,60	27,44		27,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				481,47		481,47	481,47		481,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,55		55,55	59,41		59,41	68,76		68,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	88,15		88,15	42,91		42,91	42,91		42,91



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,76		58,76	18,74		18,74	18,57		18,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,70		100,70	64,56		64,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	56,63		56,63	56,63		56,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,07		25,07	12,54		12,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,14		5,14	2,82		2,82	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	110,88		110,88	44,99		44,99	135,60		135,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,84	-2,84	1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,06		52,06	16,40		16,40	12,24		12,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,95		32,95	33,53		33,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,28		96,28	96,28		96,28	88,22		88,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,28		96,28	96,28		96,28	88,22		88,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,56		124,56	168,99		168,99	161,32		161,32
44	INVESTIMENTOS	8,94		8,94	53,37		53,37	45,70		45,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,94		8,94	53,37		53,37	45,70		45,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,94		8,94	53,37		53,37	45,70		45,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,94		8,94	11,73		11,73	2,79		2,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				41,64		41,64	38,98		38,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,93		3,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,62		115,62	115,62		115,62	115,62		115,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,62		115,62	115,62		115,62	115,62		115,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,62		115,62	115,62		115,62	115,62		115,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,62		115,62	115,62		115,62	115,62		115,62
Total Grupo :		1.872,75	3,39	1.869,36	2.769,89	0,00	2.769,89	2.423,71	0,00	2.423,71



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
SETEMBRO 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	481,14	0,88	480,26	711,49		711,49	622,64		622,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	481,14	0,88	480,26	711,49		711,49	622,64		622,64
3	DESPESAS CORRENTES	449,14	0,88	448,26	668,08		668,08	581,20		581,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135,84		135,84	144,35		144,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				135,84		135,84	144,35		144,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				104,58		104,58	108,21		108,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,93		8,93	8,29		8,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				95,65		95,65	99,92		99,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,59		30,59	36,06		36,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,90		7,90	9,27		9,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				22,69		22,69	26,79		26,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,67		0,67	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449,14	0,88	448,26	532,24		532,24	436,85		436,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	449,14	0,88	448,26	532,24		532,24	436,85		436,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,59		4,59	4,59		4,59	5,61		5,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,59		4,59	4,59		4,59	5,61		5,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	280,49	0,14	280,35	246,71		246,71	159,91		159,91
33903001	Combustíveis Automotivos	75,47		75,47	44,00		44,00	44,00		44,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,15		17,15	21,68		21,68	11,56		11,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,08		3,08	2,52		2,52	1,92		1,92
33903009	MEDICAMENTOS							5,75		5,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,73		0,73	1,82		1,82	2,27		2,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,47		1,47	0,38		0,38	2,98		2,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,35		2,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,53		15,53	20,13		20,13	8,76		8,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,20		5,20	0,42		0,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,01		0,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,98		0,98	0,22		0,22	16,34		16,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,86		0,86	1,05		1,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,44		18,44	33,59		33,59	3,06		3,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,05	0,14	99,91	76,36		76,36	32,86		32,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,74		37,74	33,55		33,55	27,61		27,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,01		1,01	0,41		0,41
33903040	FERRAMENTAS	0,96		0,96	1,12		1,12	0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,55		7,55	1,73		1,73	1,73		1,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,05		7,05	11,36		11,36	9,38		9,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				1,98		1,98			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,34		2,34	2,34		2,34
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,66		0,66	0,65		0,65	0,65		0,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	132,22	0,74	131,48	236,16		236,16	230,39		230,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,48		22,48	7,76		7,76	7,76		7,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,91		9,91	7,04		7,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				123,66		123,66	123,66		123,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,26		14,26	15,25		15,25	17,66		17,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,64		22,64	11,02		11,02	11,02		11,02



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,10		15,10	4,81		4,81	4,78		4,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,85		25,85	16,57		16,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,54		14,54	14,54		14,54			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,45		6,45	3,23		3,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,32		1,32	0,72		0,72	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	28,50		28,50	11,56		11,56	34,83		34,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,74	-0,74	0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,38		13,38	4,21		4,21	3,14		3,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,46		8,46	8,61		8,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,20		0,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,79		24,79	24,79		24,79	22,74		22,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,79		24,79	24,79		24,79	22,74		22,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,00		32,00	43,41		43,41	41,44		41,44
44	INVESTIMENTOS	2,30		2,30	13,71		13,71	11,74		11,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,30		2,30	13,71		13,71	11,74		11,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,30		2,30	13,71		13,71	11,74		11,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,30		2,30	3,02		3,02	0,72		0,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10,69		10,69	10,01		10,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,01		1,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
Total Grupo :		481,14	0,88	480,26	711,49	0,00	711,49	622,64	0,00	622,64



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
SETEMBRO 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	1.520,43	2,72	1.517,71	2.248,78		2.248,78	1.967,75		1.967,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.520,43	2,72	1.517,71	2.248,78		2.248,78	1.967,75		1.967,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.419,31	2,72	1.416,59	2.111,59		2.111,59	1.836,79		1.836,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				429,43		429,43	456,30		456,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				429,43		429,43	456,30		456,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				330,59		330,59	342,07		342,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,24		28,24	26,21		26,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				302,35		302,35	315,86		315,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,71		96,71	113,99		113,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,98		24,98	29,30		29,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,73		71,73	84,69		84,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,13		2,13	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.419,31	2,72	1.416,59	1.682,16		1.682,16	1.380,49		1.380,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.419,31	2,72	1.416,59	1.682,16		1.682,16	1.380,49		1.380,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,43		14,43	14,43		14,43	17,65		17,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,43		14,43	14,43		14,43	17,65		17,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	886,58	0,44	886,14	779,83		779,83	505,45		505,45
33903001	Combustíveis Automotivos	238,56		238,56	139,07		139,07	139,07		139,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,22		54,22	68,62		68,62	36,59		36,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,78		9,78	7,99		7,99	6,11		6,11
33903009	MEDICAMENTOS							18,17		18,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,30		2,30	5,77		5,77	7,18		7,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,64		4,64	1,21		1,21	9,40		9,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,45		7,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,50		1,50						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,07		49,07	63,62		63,62	27,72		27,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,43		16,43	1,32		1,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,10		3,10	0,68		0,68	51,60		51,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,72		2,72	3,28		3,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,27		58,27	106,13		106,13	9,65		9,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	316,26	0,44	315,82	241,36		241,36	103,86		103,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119,28		119,28	106,04		106,04	87,28		87,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,20		3,20	1,29		1,29
33903040	FERRAMENTAS	3,02		3,02	3,53		3,53	0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,86		23,86	5,45		5,45	5,45		5,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,29		22,29	35,92		35,92	29,67		29,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,25		6,25			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,40		7,40	7,40		7,40
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,10		2,10	2,08		2,08	2,08		2,08
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,19		20,19	20,19		20,19	20,19		20,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	417,84	2,28	415,56	746,53		746,53	728,21		728,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,04		71,04	24,51		24,51	24,51		24,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,33		31,33	22,27		22,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				390,89		390,89	390,89		390,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,08		45,08	48,21		48,21	55,82		55,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	71,57		71,57	34,84		34,84	34,84		34,84



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,72		47,72	15,21		15,21	15,08		15,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,75		81,75	52,41		52,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	45,98		45,98	45,98		45,98			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,36		20,36	10,18		10,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,17		4,17	2,29		2,29	0,89		0,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	90,02		90,02	36,52		36,52	110,07		110,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,28	-2,28	1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,26		42,26	13,32		13,32	9,93		9,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,75		26,75	27,23		27,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,17		78,17	78,17		78,17	71,63		71,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,17		78,17	78,17		78,17	71,63		71,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,12		101,12	137,19		137,19	130,96		130,96
44	INVESTIMENTOS	7,26		7,26	43,33		43,33	37,10		37,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,26		7,26	43,33		43,33	37,10		37,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,26		7,26	43,33		43,33	37,10		37,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,26		7,26	9,52		9,52	2,26		2,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				33,81		33,81	31,65		31,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,19		3,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,86		93,86	93,86		93,86	93,86		93,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,86		93,86	93,86		93,86	93,86		93,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	93,86		93,86	93,86		93,86	93,86		93,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,86		93,86	93,86		93,86	93,86		93,86
Total Grupo :		1.520,43	2,72	1.517,71	2.248,78	0,00	2.248,78	1.967,75	0,00	1.967,75



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
SETEMBRO 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	1.492,44	2,70	1.489,74	2.207,26		2.207,26	1.931,41		1.931,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.492,44	2,70	1.489,74	2.207,26		2.207,26	1.931,41		1.931,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.393,18	2,70	1.390,48	2.072,59		2.072,59	1.802,86		1.802,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				421,48		421,48	447,87		447,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				421,48		421,48	447,87		447,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				324,48		324,48	335,75		335,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,72		27,72	25,73		25,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				296,76		296,76	310,02		310,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,91		94,91	111,88		111,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,51		24,51	28,76		28,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				70,40		70,40	83,12		83,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,09		2,09	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.393,18	2,70	1.390,48	1.651,11		1.651,11	1.354,99		1.354,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.393,18	2,70	1.390,48	1.651,11		1.651,11	1.354,99		1.354,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,14		14,14	14,14		14,14	17,30		17,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,14		14,14	14,14		14,14	17,30		17,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	870,22	0,44	869,78	765,41		765,41	496,09		496,09
33903001	Combustíveis Automotivos	234,15		234,15	136,50		136,50	136,50		136,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,22		53,22	67,35		67,35	35,90		35,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,60		9,60	7,83		7,83	5,99		5,99
33903009	MEDICAMENTOS							17,86		17,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,25		2,25	5,66		5,66	7,05		7,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,56		4,56	1,19		1,19	9,22		9,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,31		7,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,18		48,18	62,45		62,45	27,21		27,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,13		16,13	1,29		1,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,04		3,04	0,66		0,66	50,64		50,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,67		2,67	3,23		3,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,20		57,20	104,17		104,17	9,47		9,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	310,41	0,44	309,97	236,90		236,90	101,94		101,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117,08		117,08	104,09		104,09	85,67		85,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,13		3,13	1,26		1,26
33903040	FERRAMENTAS	2,96		2,96	3,47		3,47	0,72		0,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,42		23,42	5,34		5,34	5,34		5,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,88		21,88	35,26		35,26	29,12		29,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,14		6,14			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,26		7,26	7,26		7,26
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,06		2,06	2,04		2,04	2,04		2,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,82		19,82	19,82		19,82	19,82		19,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	410,14	2,26	407,88	732,72		732,72	714,74		714,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,72		69,72	24,05		24,05	24,05		24,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,75		30,75	21,86		21,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				383,67		383,67	383,67		383,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,25		44,25	47,33		47,33	54,77		54,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70,24		70,24	34,19		34,19	34,19		34,19



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,84		46,84	14,93		14,93	14,81		14,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				80,24		80,24	51,44		51,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	45,14		45,14	45,14		45,14			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,97		19,97	9,99		9,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,10		4,10	2,24		2,24	0,87		0,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	88,37		88,37	35,85		35,85	108,05		108,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,26	-2,26	1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,48		41,48	13,06		13,06	9,74		9,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,26		26,26	26,73		26,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,80		76,80	76,80		76,80	70,37		70,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,80		76,80	76,80		76,80	70,37		70,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,26		99,26	134,67		134,67	128,55		128,55
44	INVESTIMENTOS	7,13		7,13	42,54		42,54	36,42		36,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,13		7,13	42,54		42,54	36,42		36,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,13		7,13	42,54		42,54	36,42		36,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,13		7,13	9,36		9,36	2,23		2,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				33,18		33,18	31,06		31,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,13		3,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,13		92,13	92,13		92,13	92,13		92,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,13		92,13	92,13		92,13	92,13		92,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	92,13		92,13	92,13		92,13	92,13		92,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,13		92,13	92,13		92,13	92,13		92,13
Total Grupo :		1.492,44	2,70	1.489,74	2.207,26	0,00	2.207,26	1.931,41	0,00	1.931,41



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
SETEMBRO 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	6.185,60	11,16	6.174,44	9.148,62		9.148,62	8.005,18		8.005,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.185,60	11,16	6.174,44	9.148,62		9.148,62	8.005,18		8.005,18
3	DESPESAS CORRENTES	5.774,21	11,16	5.763,05	8.590,46		8.590,46	7.472,39		7.472,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.746,93		1.746,93	1.856,26		1.856,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.746,93		1.746,93	1.856,26		1.856,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.344,86		1.344,86	1.391,57		1.391,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				114,89		114,89	106,64		106,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.229,97		1.229,97	1.284,93		1.284,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				393,40		393,40	463,71		463,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,62		101,62	119,19		119,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				291,78		291,78	344,52		344,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,67		8,67	0,98		0,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.774,21	11,16	5.763,05	6.843,53		6.843,53	5.616,13		5.616,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.774,21	11,16	5.763,05	6.843,53		6.843,53	5.616,13		5.616,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,71		58,71	58,71		58,71	71,81		71,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,71		58,71	58,71		58,71	71,81		71,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.606,74	1,81	3.604,93	3.172,47		3.172,47	2.056,17		2.056,17
33903001	Combustíveis Automotivos	970,48		970,48	565,73		565,73	565,73		565,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	220,59		220,59	279,26		279,26	148,82		148,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,76		39,76	32,46		32,46	24,80		24,80
33903009	MEDICAMENTOS							73,97		73,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,36		9,36	23,47		23,47	29,19		29,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,90		18,90	4,93		4,93	38,28		38,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				30,30		30,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,11		6,11						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	199,64		199,64	258,84		258,84	112,77		112,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				66,86		66,86	5,36		5,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,62		12,62	2,77		2,77	209,89		209,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,06		11,06	13,37		13,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	237,06		237,06	431,76		431,76	39,26		39,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.286,59	1,81	1.284,78	981,82		981,82	422,53		422,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	485,24		485,24	431,38		431,38	355,07		355,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,00		13,00	5,24		5,24
33903040	FERRAMENTAS	12,28		12,28	14,37		14,37	2,98		2,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,05		97,05	22,15		22,15	22,15		22,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,67		90,67	146,10		146,10	120,67		120,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				25,43		25,43			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,08		30,08	30,08		30,08
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,53		8,53	8,45		8,45	8,45		8,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,14		82,14	82,14		82,14	82,14		82,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.699,86	9,35	1.690,51	3.037,03		3.037,03	2.962,52		2.962,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	288,96		288,96	99,68		99,68	99,68		99,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				127,48		127,48	90,62		90,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.590,18		1.590,18	1.590,18		1.590,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,41		183,41	196,17		196,17	227,07		227,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	291,15		291,15	141,73		141,73	141,73		141,73



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,10		194,10	61,89		61,89	61,33		61,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				332,58		332,58	213,21		213,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	187,06		187,06	187,06		187,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,79		82,79	41,41		41,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,98		16,98	9,29		9,29	3,62		3,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	366,24		366,24	148,61		148,61	447,86		447,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,35	-9,35	5,40		5,40	5,40		5,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	171,96		171,96	54,17		54,17	40,41		40,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,83		108,83	110,75		110,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	2,55		2,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,23		318,23	318,23		318,23	291,56		291,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,23		318,23	318,23		318,23	291,56		291,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	411,39		411,39	558,16		558,16	532,79		532,79
44	INVESTIMENTOS	29,54		29,54	176,31		176,31	150,94		150,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,54		29,54	176,31		176,31	150,94		150,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,54		29,54	176,31		176,31	150,94		150,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,54		29,54	38,76		38,76	9,22		9,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				137,55		137,55	128,75		128,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,97		12,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381,85		381,85	381,85		381,85	381,85		381,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	381,85		381,85	381,85		381,85	381,85		381,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	381,85		381,85	381,85		381,85	381,85		381,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	381,85		381,85	381,85		381,85	381,85		381,85
Total Grupo :		6.185,60	11,16	6.174,44	9.148,62	0,00	9.148,62	8.005,18	0,00	8.005,18



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.799,85	3,24	1.796,61	2.661,96		2.661,96	2.329,31		2.329,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.799,85	3,24	1.796,61	2.661,96		2.661,96	2.329,31		2.329,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.680,14	3,24	1.676,90	2.499,55		2.499,55	2.174,29		2.174,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				508,31		508,31	540,13		540,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				508,31		508,31	540,13		540,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				391,32		391,32	404,91		404,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,43		33,43	31,03		31,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				357,89		357,89	373,88		373,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				114,47		114,47	134,93		134,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,57		29,57	34,69		34,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,90		84,90	100,24		100,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,52		2,52	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680,14	3,24	1.676,90	1.991,24		1.991,24	1.634,16		1.634,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680,14	3,24	1.676,90	1.991,24		1.991,24	1.634,16		1.634,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,07		17,07	17,07		17,07	20,88		20,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,07		17,07	17,07		17,07	20,88		20,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.049,48	0,53	1.048,95	923,07		923,07	598,27		598,27
33903001	Combustíveis Automotivos	282,39		282,39	164,61		164,61	164,61		164,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,19		64,19	81,21		81,21	43,28		43,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,57		11,57	9,44		9,44	7,21		7,21
33903009	MEDICAMENTOS							21,52		21,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,72		2,72	6,83		6,83	8,50		8,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,50		5,50	1,43		1,43	11,13		11,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,82		8,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,78		1,78						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,09		58,09	75,32		75,32	32,82		32,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,45		19,45	1,56		1,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,67		3,67	0,80		0,80	61,08		61,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,22		3,22	3,90		3,90			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,98		68,98	125,63		125,63	11,42		11,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	374,37	0,53	373,84	285,70		285,70	122,95		122,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,19		141,19	125,53		125,53	103,32		103,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,78		3,78	1,52		1,52
33903040	FERRAMENTAS	3,57		3,57	4,18		4,18	0,87		0,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,24		28,24	6,44		6,44	6,44		6,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,38		26,38	42,51		42,51	35,11		35,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				7,40		7,40			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,75		8,75	8,75		8,75
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,48		2,48	2,46		2,46	2,46		2,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,90		23,90	23,90		23,90	23,90		23,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	494,62	2,71	491,91	883,70		883,70	862,05		862,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,09		84,09	29,01		29,01	29,01		29,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,11		37,11	26,38		26,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				462,71		462,71	462,71		462,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,35		53,35	57,06		57,06	66,07		66,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84,72		84,72	41,24		41,24	41,24		41,24



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,48		56,48	18,00		18,00	17,85		17,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				96,77		96,77	62,04		62,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	54,43		54,43	54,43		54,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,09		24,09	12,05		12,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,94		4,94	2,70		2,70	1,05		1,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	106,57		106,57	43,25		43,25	130,32		130,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,71	-2,71	1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,04		50,04	15,76		15,76	11,76		11,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,67		31,67	32,23		32,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,59		92,59	92,59		92,59	84,85		84,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,59		92,59	92,59		92,59	84,85		84,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,71		119,71	162,41		162,41	155,02		155,02
44	INVESTIMENTOS	8,60		8,60	51,30		51,30	43,91		43,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,60		8,60	51,30		51,30	43,91		43,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,60		8,60	51,30		51,30	43,91		43,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,60		8,60	11,28		11,28	2,68		2,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				40,02		40,02	37,46		37,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,77		3,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,11		111,11	111,11		111,11	111,11		111,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,11		111,11	111,11		111,11	111,11		111,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	111,11		111,11	111,11		111,11	111,11		111,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,11		111,11	111,11		111,11	111,11		111,11
Total Grupo :		1.799,85	3,24	1.796,61	2.661,96	0,00	2.661,96	2.329,31	0,00	2.329,31



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
SETEMBRO 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	1.021,41	1,85	1.019,56	1.510,62		1.510,62	1.321,89		1.321,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.021,41	1,85	1.019,56	1.510,62		1.510,62	1.321,89		1.321,89
3	DESPESAS CORRENTES	953,47	1,85	951,62	1.418,45		1.418,45	1.233,91		1.233,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288,46		288,46	306,52		306,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				288,46		288,46	306,52		306,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				222,07		222,07	229,79		229,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,97		18,97	17,61		17,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				203,10		203,10	212,18		212,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,96		64,96	76,57		76,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,78		16,78	19,68		19,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,18		48,18	56,89		56,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,43		1,43	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953,47	1,85	951,62	1.129,99		1.129,99	927,39		927,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	953,47	1,85	951,62	1.129,99		1.129,99	927,39		927,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,68		9,68	9,68		9,68	11,84		11,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,68		9,68	9,68		9,68	11,84		11,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	595,57	0,30	595,27	523,83		523,83	339,56		339,56
33903001	Combustíveis Automotivos	160,25		160,25	93,42		93,42	93,42		93,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,43		36,43	46,09		46,09	24,59		24,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,55		6,55	5,35		5,35	4,09		4,09
33903009	MEDICAMENTOS							12,21		12,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,55		1,55	3,88		3,88	4,82		4,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,12		3,12	0,81		0,81	6,32		6,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,00		5,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,01		1,01						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,96		32,96	42,75		42,75	18,62		18,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,04		11,04	0,89		0,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,08		2,08	0,46		0,46	34,66		34,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,83		1,83	2,21		2,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,14		39,14	71,29		71,29	6,48		6,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	212,46	0,30	212,16	162,12		162,12	69,79		69,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,13		80,13	71,23		71,23	58,63		58,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,15		2,15	0,87		0,87
33903040	FERRAMENTAS	2,03		2,03	2,37		2,37	0,49		0,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,03		16,03	3,66		3,66	3,66		3,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,97		14,97	24,13		24,13	19,93		19,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				4,20		4,20			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,97		4,97	4,97		4,97
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,41		1,41	1,40		1,40	1,40		1,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,56		13,56	13,56		13,56	13,56		13,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	280,73	1,55	279,18	501,49		501,49	489,21		489,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,72		47,72	16,46		16,46	16,46		16,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,05		21,05	14,96		14,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				262,58		262,58	262,58		262,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,29		30,29	32,39		32,39	37,49		37,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48,07		48,07	23,40		23,40	23,40		23,40



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,06		32,06	10,22		10,22	10,13		10,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,92		54,92	35,21		35,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,89		30,89	30,89		30,89			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,67		13,67	6,84		6,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,80		2,80	1,53		1,53	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	60,50		60,50	24,55		24,55	73,97		73,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,55	-1,55	0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,40		28,40	8,94		8,94	6,68		6,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,98		17,98	18,29		18,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,52		52,52	52,52		52,52	48,12		48,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,52		52,52	52,52		52,52	48,12		48,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,94		67,94	92,17		92,17	87,98		87,98
44	INVESTIMENTOS	4,88		4,88	29,11		29,11	24,92		24,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,88		4,88	29,11		29,11	24,92		24,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,88		4,88	29,11		29,11	24,92		24,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,88		4,88	6,40		6,40	1,52		1,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				22,71		22,71	21,26		21,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,14		2,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,06		63,06	63,06		63,06	63,06		63,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,06		63,06	63,06		63,06	63,06		63,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	63,06		63,06	63,06		63,06	63,06		63,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,06		63,06	63,06		63,06	63,06		63,06
Total Grupo :		1.021,41	1,85	1.019,56	1.510,62	0,00	1.510,62	1.321,89	0,00	1.321,89



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.808,72	3,29	1.805,43	2.675,05		2.675,05	2.340,71		2.340,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.808,72	3,29	1.805,43	2.675,05		2.675,05	2.340,71		2.340,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.688,43	3,29	1.685,14	2.511,84		2.511,84	2.184,92		2.184,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510,80		510,80	542,76		542,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				510,80		510,80	542,76		542,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				393,23		393,23	406,89		406,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,59		33,59	31,18		31,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				359,64		359,64	375,71		375,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,03		115,03	135,58		135,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,71		29,71	34,85		34,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,32		85,32	100,73		100,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,54		2,54	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.688,43	3,29	1.685,14	2.001,04		2.001,04	1.642,16		1.642,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.688,43	3,29	1.685,14	2.001,04		2.001,04	1.642,16		1.642,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL				17,11		17,11	20,93		20,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				17,11		17,11	20,93		20,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.054,59	0,53	1.054,06	927,58		927,58	601,21		601,21
33903001	Combustíveis Automotivos				283,77		283,77	165,42		165,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO				64,50		64,50	43,49		43,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				11,62		11,62	7,24		7,24
33903009	MEDICAMENTOS							21,63		21,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2,73		2,73	8,53		8,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,52		5,52	1,44		1,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,86		8,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,79		1,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				58,38		58,38	75,68		75,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							19,55		19,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,57		1,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,04		0,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,69		3,69	0,81		0,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3,23		3,23	3,91		3,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				69,32		69,32	126,25		126,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				376,19		376,19	123,56		123,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				287,10		287,10	103,83		103,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				141,88		141,88	126,14		126,14
33903040	FERRAMENTAS				3,80		3,80	1,53		1,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,59		3,59	4,20		4,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,38		28,38	6,48		6,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				26,51		26,51	42,72		42,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							35,29		35,29
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,43		7,43	8,80		8,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,80		8,80	2,47		2,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				2,49		2,49	24,02		24,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				24,02		24,02	866,22		866,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				497,07		497,07	29,15		29,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				84,49		84,49	29,15		29,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				37,27		37,27	26,49		26,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				464,96		464,96	464,96		464,96
					53,64		53,64	66,40		66,40
					85,13		85,13	41,44		41,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,76		56,76	18,10		18,10	17,94		17,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				97,24		97,24	62,34		62,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	54,70		54,70	54,70		54,70			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,21		24,21	12,11		12,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,97		4,97	2,72		2,72	1,05		1,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	107,10		107,10	43,45		43,45	130,94		130,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,76	-2,76	1,58		1,58	1,58		1,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,28		50,28	15,84		15,84	11,82		11,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,83		31,83	32,39		32,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,15		93,15	93,15		93,15	85,34		85,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,15		93,15	93,15		93,15	85,34		85,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,29		120,29	163,21		163,21	155,79		155,79
44	INVESTIMENTOS	8,64		8,64	51,56		51,56	44,14		44,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,64		8,64	51,56		51,56	44,14		44,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,64		8,64	51,56		51,56	44,14		44,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,64		8,64	11,34		11,34	2,70		2,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				40,22		40,22	37,65		37,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,79		3,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,65		111,65	111,65		111,65	111,65		111,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,65		111,65	111,65		111,65	111,65		111,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	111,65		111,65	111,65		111,65	111,65		111,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,65		111,65	111,65		111,65	111,65		111,65
Total Grupo :		1.808,72	3,29	1.805,43	2.675,05	0,00	2.675,05	2.340,71	0,00	2.340,71



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
SETEMBRO 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	672,27	1,22	671,05	994,29		994,29	870,02		870,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	672,27	1,22	671,05	994,29		994,29	870,02		870,02
3	DESPESAS CORRENTES	627,56	1,22	626,34	933,63		933,63	812,12		812,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189,85		189,85	201,73		201,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				189,85		189,85	201,73		201,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				146,16		146,16	151,23		151,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,49		12,49	11,59		11,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				133,67		133,67	139,64		139,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,75		42,75	50,39		50,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,04		11,04	12,95		12,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,71		31,71	37,44		37,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,94		0,94	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627,56	1,22	626,34	743,78		743,78	610,39		610,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	627,56	1,22	626,34	743,78		743,78	610,39		610,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,43		6,43	6,43		6,43	7,86		7,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,43		6,43	6,43		6,43	7,86		7,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	391,95	0,20	391,75	344,80		344,80	223,48		223,48
33903001	Combustíveis Automotivos	105,47		105,47	61,48		61,48	61,48		61,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,97		23,97	30,33		30,33	16,18		16,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,33		4,33	3,54		3,54	2,70		2,70
33903009	MEDICAMENTOS							8,04		8,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02	2,55		2,55	3,17		3,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05		2,05	0,54		0,54	4,16		4,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,29		3,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,69		21,69	28,13		28,13	12,27		12,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,27		7,27	0,58		0,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,01		0,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,37		1,37	0,30		0,30	22,82		22,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,20		1,20	1,46		1,46			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,77		25,77	46,93		46,93	4,26		4,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	139,81	0,20	139,61	106,71		106,71	45,92		45,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,73		52,73	46,89		46,89	38,59		38,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,41		1,41	0,57		0,57
33903040	FERRAMENTAS	1,33		1,33	1,56		1,56	0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,55		10,55	2,41		2,41	2,41		2,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,86		9,86	15,88		15,88	13,12		13,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				2,76		2,76			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,93		0,93	0,92		0,92	0,92		0,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	184,76	1,02	183,74	330,05		330,05	321,93		321,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,41		31,41	10,84		10,84	10,84		10,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,86		13,86	9,85		9,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				172,82		172,82	172,82		172,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,94		19,94	21,32		21,32	24,66		24,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,64		31,64	15,40		15,40	15,40		15,40



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,10		21,10	6,73		6,73	6,67		6,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,14		36,14	23,17		23,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,33		20,33	20,33		20,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,00		9,00	4,50		4,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,85		1,85	1,01		1,01	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39,81		39,81	16,14		16,14	48,66		48,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,02	-1,02	0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,68		18,68	5,88		5,88	4,39		4,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,83		11,83	12,04		12,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,56		34,56	34,56		34,56	31,67		31,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,56		34,56	34,56		34,56	31,67		31,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,71		44,71	60,66		60,66	57,90		57,90
44	INVESTIMENTOS	3,21		3,21	19,16		19,16	16,40		16,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,21		3,21	19,16		19,16	16,40		16,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,21		3,21	19,16		19,16	16,40		16,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,21		3,21	4,21		4,21	1,00		1,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14,95		14,95	13,99		13,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,41		1,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,50		41,50	41,50		41,50	41,50		41,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,50		41,50	41,50		41,50	41,50		41,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,50		41,50	41,50		41,50	41,50		41,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,50		41,50	41,50		41,50	41,50		41,50
Total Grupo :		672,27	1,22	671,05	994,29	0,00	994,29	870,02	0,00	870,02



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
SETEMBRO 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	11.107,32	20,03	11.087,29	16.428,01		16.428,01	14.374,85		14.374,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.107,32	20,03	11.087,29	16.428,01		16.428,01	14.374,85		14.374,85
3	DESPESAS CORRENTES	10.368,59	20,03	10.348,56	15.425,75		15.425,75	13.418,16		13.418,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.136,92		3.136,92	3.333,24		3.333,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.136,92		3.136,92	3.333,24		3.333,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.414,94		2.414,94	2.498,81		2.498,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				206,31		206,31	191,49		191,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.208,63		2.208,63	2.307,32		2.307,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				706,41		706,41	832,66		832,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				182,48		182,48	214,02		214,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				523,93		523,93	618,64		618,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,57		15,57	1,77		1,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.368,59	20,03	10.348,56	12.288,83		12.288,83	10.084,92		10.084,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.368,59	20,03	10.348,56	12.288,83		12.288,83	10.084,92		10.084,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	105,40		105,40	105,40		105,40	128,92		128,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,40		105,40	105,40		105,40	128,92		128,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.476,57	3,24	6.473,33	5.696,74		5.696,74	3.692,27		3.692,27
33903001	Combustíveis Automotivos	1.742,67		1.742,67	1.015,86		1.015,86	1.015,86		1.015,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	396,11		396,11	501,47		501,47	267,21		267,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,42		71,42	58,31		58,31	44,54		44,54
33903009	MEDICAMENTOS							132,85		132,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,79		16,79	42,15		42,15	52,44		52,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,93		33,93	8,85		8,85	68,74		68,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				54,40		54,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,98		10,98						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	358,49		358,49	464,76		464,76	202,48		202,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				120,05		120,05	9,63		9,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,65		22,65	4,96		4,96	376,92		376,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,87		19,87	24,01		24,01			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	425,69		425,69	775,30		775,30	70,49		70,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.310,32	3,24	2.307,08	1.763,08		1.763,08	758,75		758,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	871,33		871,33	774,62		774,62	637,60		637,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				23,35		23,35	9,41		9,41
33903040	FERRAMENTAS	22,05		22,05	25,79		25,79	5,34		5,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,27		174,27	39,78		39,78	39,78		39,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,80		162,80	262,33		262,33	216,67		216,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				45,66		45,66			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,02		54,02	54,02		54,02
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,31		15,31	15,16		15,16	15,16		15,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	147,49		147,49	147,49		147,49	147,49		147,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.052,34	16,79	3.035,55	5.453,57		5.453,57	5.319,83		5.319,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	518,88		518,88	179,01		179,01	179,01		179,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				228,92		228,92	162,73		162,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.855,45		2.855,45	2.855,45		2.855,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	329,35		329,35	352,27		352,27	407,79		407,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	522,80		522,80	254,49		254,49	254,49		254,49



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	348,54		348,54	111,12		111,12	110,14		110,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				597,22		597,22	382,87		382,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	335,90		335,90	335,90		335,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				148,68		148,68	74,37		74,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,49		30,49	16,69		16,69	6,50		6,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	657,62		657,62	266,85		266,85	804,21		804,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,79	-16,79	9,71		9,71			9,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	308,76		308,76	97,26		97,26	72,56		72,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				195,42		195,42	198,87		198,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,71		3,71	4,58		4,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571,48		571,48	571,48		571,48	523,60		523,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571,48		571,48	571,48		571,48	523,60		523,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	738,73		738,73	1.002,26		1.002,26	956,69		956,69
44	INVESTIMENTOS	53,05		53,05	316,58		316,58	271,01		271,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,05		53,05	316,58		316,58	271,01		271,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,05		53,05	316,58		316,58	271,01		271,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,05		53,05	69,59		69,59	16,54		16,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				246,99		246,99	231,19		231,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,28		23,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685,68		685,68	685,68		685,68	685,68		685,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	685,68		685,68	685,68		685,68	685,68		685,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	685,68		685,68	685,68		685,68	685,68		685,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	685,68		685,68	685,68		685,68	685,68		685,68
Total Grupo :		11.107,32	20,03	11.087,29	16.428,01	0,00	16.428,01	14.374,85	0,00	14.374,85



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
SETEMBRO 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	1.149,90	2,08	1.147,82	1.700,67		1.700,67	1.488,03		1.488,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.149,90	2,08	1.147,82	1.700,67		1.700,67	1.488,03		1.488,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.073,42	2,08	1.071,34	1.596,91		1.596,91	1.388,99		1.388,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				324,74		324,74	345,06		345,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				324,74		324,74	345,06		345,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				250,00		250,00	258,68		258,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,36		21,36	19,82		19,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				228,64		228,64	238,86		238,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,13		73,13	86,20		86,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,89		18,89	22,16		22,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,24		54,24	64,04		64,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,61		1,61	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073,42	2,08	1.071,34	1.272,17		1.272,17	1.043,93		1.043,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.073,42	2,08	1.071,34	1.272,17		1.272,17	1.043,93		1.043,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,89		10,89	10,89		10,89	13,32		13,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,89		10,89	10,89		10,89	13,32		13,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	670,48	0,34	670,14	589,74		589,74	382,16		382,16
33903001	Combustíveis Automotivos	180,41		180,41	105,17		105,17	105,17		105,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,01		41,01	51,94		51,94	27,66		27,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,39		7,39	6,03		6,03	4,61		4,61
33903009	MEDICAMENTOS							13,74		13,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74		1,74	4,36		4,36	5,42		5,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,51		3,51	0,92		0,92	7,11		7,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,63		5,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,11		37,11	48,12		48,12	20,96		20,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,43		12,43	1,00		1,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,35		2,35	0,51		0,51	39,01		39,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,06		2,06	2,49		2,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,07		44,07	80,25		80,25	7,29		7,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	239,17	0,34	238,83	182,50		182,50	78,53		78,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,20		90,20	80,19		80,19	66,00		66,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,41		2,41	0,97		0,97
33903040	FERRAMENTAS	2,28		2,28	2,67		2,67	0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,04		18,04	4,12		4,12	4,12		4,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,85		16,85	27,15		27,15	22,42		22,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				4,73		4,73			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,59		5,59	5,59		5,59
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,58		1,58	1,56		1,56	1,56		1,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,27		15,27	15,27		15,27	15,27		15,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	315,99	1,74	314,25	564,55		564,55	550,69		550,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,71		53,71	18,52		18,52	18,52		18,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,69		23,69	16,84		16,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				295,60		295,60	295,60		295,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,10		34,10	36,46		36,46	42,20		42,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54,12		54,12	26,34		26,34	26,34		26,34



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,08		36,08	11,50		11,50	11,40		11,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				61,83		61,83	39,64		39,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	34,78		34,78	34,78		34,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,39		15,39	7,70		7,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,16		3,16	1,74		1,74	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	68,08		68,08	27,62		27,62	83,25		83,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,74	-1,74	1,01		1,01	1,01		1,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,96		31,96	10,07		10,07	7,51		7,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,23		20,23	20,59		20,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,21		59,21	59,21		59,21	54,26		54,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,21		59,21	59,21		59,21	54,26		54,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,48		76,48	103,76		103,76	99,04		99,04
44	INVESTIMENTOS	5,49		5,49	32,77		32,77	28,05		28,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,49		5,49	32,77		32,77	28,05		28,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,49		5,49	32,77		32,77	28,05		28,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,49		5,49	7,20		7,20	1,71		1,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				25,57		25,57	23,93		23,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,41		2,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,99		70,99	70,99		70,99	70,99		70,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,99		70,99	70,99		70,99	70,99		70,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,99		70,99	70,99		70,99	70,99		70,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,99		70,99	70,99		70,99	70,99		70,99
Total Grupo :		1.149,90	2,08	1.147,82	1.700,67	0,00	1.700,67	1.488,03	0,00	1.488,03



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.715,64	3,12	1.712,52	2.537,44		2.537,44	2.220,36		2.220,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.715,64	3,12	1.712,52	2.537,44		2.537,44	2.220,36		2.220,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.601,53	3,12	1.598,41	2.382,62		2.382,62	2.072,58		2.072,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484,51		484,51	514,84		514,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				484,51		484,51	514,84		514,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				373,01		373,01	385,96		385,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,87		31,87	29,58		29,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				341,14		341,14	356,38		356,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,10		109,10	128,61		128,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,18		28,18	33,06		33,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,92		80,92	95,55		95,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,40		2,40	0,27		0,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.601,53	3,12	1.598,41	1.898,11		1.898,11	1.557,74		1.557,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.601,53	3,12	1.598,41	1.898,11		1.898,11	1.557,74		1.557,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,27		16,27	16,27		16,27	19,90		19,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,27		16,27	16,27		16,27	19,90		19,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,33	0,50	999,83	879,86		879,86	570,29		570,29
33903001	Combustíveis Automotivos	269,17		269,17	156,91		156,91	156,91		156,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,18		61,18	77,43		77,43	41,25		41,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,03		11,03	9,00		9,00	6,87		6,87
33903009	MEDICAMENTOS							20,52		20,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,59		2,59	6,51		6,51	8,10		8,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,24		5,24	1,37		1,37	10,62		10,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,40		8,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,36		55,36	71,78		71,78	31,28		31,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,54		18,54	1,49		1,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,50		3,50	0,76		0,76	58,22		58,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,07		3,07	3,71		3,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,75		65,75	119,75		119,75	10,89		10,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	356,82	0,50	356,32	272,32		272,32	117,20		117,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,58		134,58	119,64		119,64	98,48		98,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,60		3,60	1,45		1,45
33903040	FERRAMENTAS	3,42		3,42	3,99		3,99	0,82		0,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,92		26,92	6,15		6,15	6,15		6,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,14		25,14	40,51		40,51	33,46		33,46
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				7,05		7,05			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,34		8,34	8,34		8,34
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,36		2,36	2,34		2,34	2,34		2,34
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,78		22,78	22,78		22,78	22,78		22,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	471,49	2,62	468,87	842,38		842,38	821,72		821,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,16		80,16	27,66		27,66	27,66		27,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,34		35,34	25,12		25,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				441,05		441,05	441,05		441,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,88		50,88	54,43		54,43	62,99		62,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,75		80,75	39,31		39,31	39,31		39,31



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,84		53,84	17,16		17,16	17,02		17,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				92,25		92,25	59,14		59,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	51,88		51,88	51,88		51,88			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,97		22,97	11,49		11,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,70		4,70	2,58		2,58	1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	101,58		101,58	41,22		41,22	124,22		124,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,62	-2,62	1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,70		47,70	15,03		15,03	11,21		11,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,19		30,19	30,72		30,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,30		88,30	88,30		88,30	80,91		80,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,30		88,30	88,30		88,30	80,91		80,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,11		114,11	154,82		154,82	147,78		147,78
44	INVESTIMENTOS	8,20		8,20	48,91		48,91	41,87		41,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,20		8,20	48,91		48,91	41,87		41,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,20		8,20	48,91		48,91	41,87		41,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,20		8,20	10,76		10,76	2,56		2,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				38,15		38,15	35,71		35,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,60		3,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,91		105,91	105,91		105,91	105,91		105,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,91		105,91	105,91		105,91	105,91		105,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	105,91		105,91	105,91		105,91	105,91		105,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,91		105,91	105,91		105,91	105,91		105,91
Total Grupo :		1.715,64	3,12	1.712,52	2.537,44	0,00	2.537,44	2.220,36	0,00	2.220,36



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
SETEMBRO 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	1.331,96	2,41	1.329,55	1.970,08		1.970,08	1.723,89		1.723,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.331,96	2,41	1.329,55	1.970,08		1.970,08	1.723,89		1.723,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.243,38	2,41	1.240,97	1.849,90		1.849,90	1.609,17		1.609,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376,19		376,19	399,72		399,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				376,19		376,19	399,72		399,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				289,61		289,61	299,66		299,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,74		24,74	22,96		22,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				264,87		264,87	276,70		276,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,71		84,71	99,85		99,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,88		21,88	25,66		25,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,83		62,83	74,19		74,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,87		1,87	0,21		0,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243,38	2,41	1.240,97	1.473,71		1.473,71	1.209,45		1.209,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.243,38	2,41	1.240,97	1.473,71		1.473,71	1.209,45		1.209,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,64		12,64	12,64		12,64	15,46		15,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,64		12,64	12,64		12,64	15,46		15,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	776,66	0,39	776,27	683,19		683,19	442,83		442,83
33903001	Combustíveis Automotivos	208,99		208,99	121,83		121,83	121,83		121,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,50		47,50	60,14		60,14	32,03		32,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,56		8,56	7,00		7,00	5,34		5,34
33903009	MEDICAMENTOS							15,93		15,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,01		2,01	5,05		5,05	6,29		6,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,07		4,07	1,06		1,06	8,25		8,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,52		6,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,32		1,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,98		42,98	55,74		55,74	24,30		24,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,40		14,40	1,15		1,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,72		2,72	0,59		0,59	45,21		45,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,38		2,38	2,88		2,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,05		51,05	92,99		92,99	8,46		8,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	277,05	0,39	276,66	211,43		211,43	91,00		91,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104,49		104,49	92,90		92,90	76,47		76,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,80		2,80	1,13		1,13
33903040	FERRAMENTAS	2,64		2,64	3,09		3,09	0,64		0,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,90		20,90	4,77		4,77	4,77		4,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,53		19,53	31,47		31,47	25,99		25,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				5,48		5,48			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,48		6,48	6,48		6,48
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,84		1,84	1,82		1,82	1,82		1,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,69		17,69	17,69		17,69	17,69		17,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	366,06	2,02	364,04	654,03		654,03	637,98		637,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,23		62,23	21,47		21,47	21,47		21,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,46		27,46	19,52		19,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				342,43		342,43	342,43		342,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,52		39,52	42,26		42,26	48,90		48,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62,70		62,70	30,52		30,52	30,52		30,52



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,80		41,80	13,33		13,33	13,21		13,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				71,63		71,63	45,92		45,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	40,28		40,28	40,28		40,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,83		17,83	8,92		8,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,65		3,65	2,00		2,00	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78,86		78,86	31,99		31,99	96,44		96,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,02	-2,02	1,17		1,17			1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,02		37,02	11,66		11,66	8,70		8,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,43		23,43	23,85		23,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,49		68,49	68,49		68,49	62,77		62,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,49		68,49	68,49		68,49	62,77		62,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,58		88,58	120,18		120,18	114,72		114,72
44	INVESTIMENTOS	6,36		6,36	37,96		37,96	32,50		32,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,36		6,36	37,96		37,96	32,50		32,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,36		6,36	37,96		37,96	32,50		32,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,36		6,36	8,34		8,34	1,98		1,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				29,62		29,62	27,73		27,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,79		2,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,22		82,22	82,22		82,22	82,22		82,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,22		82,22	82,22		82,22	82,22		82,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,22		82,22	82,22		82,22	82,22		82,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,22		82,22	82,22		82,22	82,22		82,22
Total Grupo :		1.331,96	2,41	1.329,55	1.970,08	0,00	1.970,08	1.723,89	0,00	1.723,89



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
SETEMBRO 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	17.202,64	31,00	17.171,64	25.443,08		25.443,08	22.263,22		22.263,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.202,64	31,00	17.171,64	25.443,08		25.443,08	22.263,22		22.263,22
3	DESPESAS CORRENTES	16.058,54	31,00	16.027,54	23.890,82		23.890,82	20.781,53		20.781,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.858,34		4.858,34	5.162,38		5.162,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.858,34		4.858,34	5.162,38		5.162,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.740,16		3.740,16	3.870,05		3.870,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				319,52		319,52	296,57		296,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.420,64		3.420,64	3.573,48		3.573,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.094,06		1.094,06	1.289,60		1.289,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				282,61		282,61	331,48		331,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				811,45		811,45	958,12		958,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				24,12		24,12	2,73		2,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.058,54	31,00	16.027,54	19.032,48		19.032,48	15.619,15		15.619,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.058,54	31,00	16.027,54	19.032,48		19.032,48	15.619,15		15.619,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,31		163,31	163,31		163,31	199,75		199,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,31		163,31	163,31		163,31	199,75		199,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.030,60	5,02	10.025,58	8.822,87		8.822,87	5.718,41		5.718,41
33903001	Combustíveis Automotivos	2.698,98		2.698,98	1.573,33		1.573,33	1.573,33		1.573,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	613,48		613,48	776,59		776,59	413,82		413,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,58		110,58	90,29		90,29	68,98		68,98
33903009	MEDICAMENTOS							205,75		205,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,01		26,01	65,26		65,26	81,20		81,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,55		52,55	13,70		13,70	106,46		106,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				84,27		84,27			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,00		17,00						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	555,21		555,21	719,85		719,85	313,62		313,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				185,93		185,93	14,92		14,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,36		0,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,09		35,09	7,69		7,69	583,75		583,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,77		30,77	37,19		37,19			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	659,29		659,29	1.200,75		1.200,75	109,17		109,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.578,10	5,02	3.573,08	2.730,58		2.730,58	1.175,12		1.175,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.349,49		1.349,49	1.199,73		1.199,73	987,49		987,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				36,16		36,16	14,57		14,57
33903040	FERRAMENTAS	34,15		34,15	39,95		39,95	8,27		8,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	269,90		269,90	61,60		61,60	61,60		61,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	252,14		252,14	406,29		406,29	335,58		335,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				70,71		70,71			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				83,67		83,67	83,67		83,67
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,71		23,71	23,48		23,48	23,48		23,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	228,43		228,43	228,43		228,43	228,43		228,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.727,37	25,98	4.701,39	8.446,21		8.446,21	8.239,07		8.239,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	803,63		803,63	277,23		277,23	277,23		277,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				354,52		354,52	252,01		252,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.422,41		4.422,41	4.422,41		4.422,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	510,09		510,09	545,56		545,56	631,53		631,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	809,69		809,69	394,14		394,14	394,14		394,14



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	539,80		539,80	172,10		172,10	170,58		170,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				924,95		924,95	592,98		592,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	520,22		520,22	520,22		520,22			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				230,27		230,27	115,18		115,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47,24		47,24	25,85		25,85	10,06		10,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.018,50		1.018,50	413,29		413,29	1.245,53		1.245,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25,98	-25,98	15,04		15,04	15,04		15,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	478,20		478,20	150,63		150,63	112,38		112,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				302,66		302,66	308,00		308,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,74		5,74	7,10		7,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885,12		885,12	885,12		885,12	810,96		810,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	885,12		885,12	885,12		885,12	810,96		810,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.144,10		1.144,10	1.552,26		1.552,26	1.481,69		1.481,69
44	INVESTIMENTOS	82,15		82,15	490,31		490,31	419,74		419,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,15		82,15	490,31		490,31	419,74		419,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,15		82,15	490,31		490,31	419,74		419,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	82,15		82,15	107,78		107,78	25,63		25,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				382,53		382,53	358,06		358,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							36,05		36,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.061,95		1.061,95	1.061,95		1.061,95	1.061,95		1.061,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061,95		1.061,95	1.061,95		1.061,95	1.061,95		1.061,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.061,95		1.061,95	1.061,95		1.061,95	1.061,95		1.061,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.061,95		1.061,95	1.061,95		1.061,95	1.061,95		1.061,95
Total Grupo :		17.202,64	31,00	17.171,64	25.443,08	0,00	25.443,08	22.263,22	0,00	22.263,22



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
SETEMBRO 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	544,85	0,98	543,87	805,79		805,79	705,05		705,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	544,85	0,98	543,87	805,79		805,79	705,05		705,05
3	DESPESAS CORRENTES	508,62	0,98	507,64	756,63		756,63	658,13		658,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				153,85		153,85	163,49		163,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				153,85		153,85	163,49		163,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				118,44		118,44	122,55		122,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,12		10,12	9,39		9,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				108,32		108,32	113,16		113,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,65		34,65	40,85		40,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,95		8,95	10,50		10,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				25,70		25,70	30,35		30,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,76		0,76	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,62	0,98	507,64	602,78		602,78	494,64		494,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	508,62	0,98	507,64	602,78		602,78	494,64		494,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,22		5,22	5,22		5,22	6,38		6,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,22		5,22	5,22		5,22	6,38		6,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	317,67	0,16	317,51	279,40		279,40	181,06		181,06
33903001	Combustíveis Automotivos	85,47		85,47	49,83		49,83	49,83		49,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,43		19,43	24,59		24,59	13,09		13,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,52		3,52	2,87		2,87	2,19		2,19
33903009	MEDICAMENTOS							6,52		6,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,83		0,83	2,07		2,07	2,57		2,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66	0,43		0,43	3,37		3,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,67		2,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,59		17,59	22,79		22,79	9,93		9,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,89		5,89	0,47		0,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,01		0,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,11		1,11	0,24		0,24	18,48		18,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,97		0,97	1,18		1,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,87		20,87	38,01		38,01	3,45		3,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	113,31	0,16	113,15	86,48		86,48	37,20		37,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,74		42,74	37,99		37,99	31,27		31,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,14		1,14	0,46		0,46
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08	1,27		1,27	0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,55		8,55	1,95		1,95	1,95		1,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,98		7,98	12,86		12,86	10,62		10,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				2,24		2,24			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,65		2,65	2,65		2,65
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,75		0,75	0,74		0,74	0,74		0,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	149,69	0,82	148,87	267,47		267,47	260,93		260,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,44		25,44	8,78		8,78	8,78		8,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,24		11,24	7,99		7,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				140,05		140,05	140,05		140,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,14		16,14	17,26		17,26	19,99		19,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,64		25,64	12,48		12,48	12,48		12,48



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,10		17,10	5,45		5,45	5,41		5,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,28		29,28	18,77		18,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,47		16,47	16,47		16,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,29		7,29	3,65		3,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,50		1,50	0,82		0,82	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	32,26		32,26	13,09		13,09	39,45		39,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,82	-0,82	0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,14		15,14	4,78		4,78	3,56		3,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,58		9,58	9,75		9,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,06		28,06	28,06		28,06	25,67		25,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,06		28,06	28,06		28,06	25,67		25,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,23		36,23	49,16		49,16	46,92		46,92
44	INVESTIMENTOS	2,60		2,60	15,53		15,53	13,29		13,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,60		2,60	15,53		15,53	13,29		13,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,60		2,60	15,53		15,53	13,29		13,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,60		2,60	3,41		3,41	0,81		0,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				12,12		12,12	11,34		11,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,14		1,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,63		33,63	33,63		33,63	33,63		33,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,63		33,63	33,63		33,63	33,63		33,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,63		33,63	33,63		33,63	33,63		33,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,63		33,63	33,63		33,63	33,63		33,63
Total Grupo :		544,85	0,98	543,87	805,79	0,00	805,79	705,05	0,00	705,05



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.722,91	3,10	1.719,81	2.548,24		2.548,24	2.229,77		2.229,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.722,91	3,10	1.719,81	2.548,24		2.548,24	2.229,77		2.229,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.608,32	3,10	1.605,22	2.392,78		2.392,78	2.081,38		2.081,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				486,59		486,59	517,03		517,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				486,59		486,59	517,03		517,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				374,59		374,59	387,60		387,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,00		32,00	29,70		29,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				342,59		342,59	357,90		357,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,58		109,58	129,16		129,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,30		28,30	33,20		33,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,28		81,28	95,96		95,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,42		2,42	0,27		0,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.608,32	3,10	1.605,22	1.906,19		1.906,19	1.564,35		1.564,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.608,32	3,10	1.605,22	1.906,19		1.906,19	1.564,35		1.564,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,36		16,36	16,36		16,36	20,01		20,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,36		16,36	16,36		16,36	20,01		20,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.004,61	0,50	1.004,11	883,60		883,60	572,70		572,70
33903001	Combustíveis Automotivos	270,32		270,32	157,58		157,58	157,58		157,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,44		61,44	77,73		77,73	41,42		41,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,08		11,08	9,04		9,04	6,90		6,90
33903009	MEDICAMENTOS							20,61		20,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,61		2,61	6,54		6,54	8,13		8,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,26		5,26	1,37		1,37	10,67		10,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,44		8,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,60		55,60	72,09		72,09	31,41		31,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,62		18,62	1,49		1,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,51		3,51	0,77		0,77	58,46		58,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,08		3,08	3,73		3,73			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,03		66,03	120,27		120,27	10,94		10,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	358,36	0,50	357,86	273,47		273,47	117,69		117,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,16		135,16	120,15		120,15	98,90		98,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,62		3,62	1,46		1,46
33903040	FERRAMENTAS	3,43		3,43	4,01		4,01	0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,03		27,03	6,17		6,17	6,17		6,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,25		25,25	40,69		40,69	33,61		33,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				7,08		7,08			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,38		8,38	8,38		8,38
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,37		2,37	2,35		2,35	2,35		2,35
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,88		22,88	22,88		22,88	22,88		22,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,46	2,60	470,86	845,98		845,98	825,24		825,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,49		80,49	27,78		27,78	27,78		27,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,53		35,53	25,26		25,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				442,93		442,93	442,93		442,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,08		51,08	54,64		54,64	63,26		63,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,10		81,10	39,48		39,48	39,48		39,48



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,06		54,06	17,23		17,23	17,08		17,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				92,64		92,64	59,39		59,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	52,10		52,10	52,10		52,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,07		23,07	11,54		11,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,73		4,73	2,59		2,59	1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	102,00		102,00	41,40		41,40	124,75		124,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,60	-2,60	1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,90		47,90	15,09		15,09	11,26		11,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,31		30,31	30,85		30,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,64		88,64	88,64		88,64	81,20		81,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,64		88,64	88,64		88,64	81,20		81,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,59		114,59	155,46		155,46	148,39		148,39
44	INVESTIMENTOS	8,23		8,23	49,10		49,10	42,03		42,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,23		8,23	49,10		49,10	42,03		42,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,23		8,23	49,10		49,10	42,03		42,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,23		8,23	10,79		10,79	2,56		2,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				38,31		38,31	35,86		35,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,61		3,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,36		106,36	106,36		106,36	106,36		106,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,36		106,36	106,36		106,36	106,36		106,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,36		106,36	106,36		106,36	106,36		106,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,36		106,36	106,36		106,36	106,36		106,36
Total Grupo :		1.722,91	3,10	1.719,81	2.548,24	0,00	2.548,24	2.229,77	0,00	2.229,77



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.719,47	3,11	1.716,36	2.543,16		2.543,16	2.225,21		2.225,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.719,47	3,11	1.716,36	2.543,16		2.543,16	2.225,21		2.225,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.605,11	3,11	1.602,00	2.388,00		2.388,00	2.077,11		2.077,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485,63		485,63	516,01		516,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				485,63		485,63	516,01		516,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				373,86		373,86	386,84		386,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,94		31,94	29,64		29,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				341,92		341,92	357,20		357,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,36		109,36	128,90		128,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,25		28,25	33,13		33,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,11		81,11	95,77		95,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,41		2,41	0,27		0,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.605,11	3,11	1.602,00	1.902,37		1.902,37	1.561,10		1.561,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.605,11	3,11	1.602,00	1.902,37		1.902,37	1.561,10		1.561,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,31		16,31	16,31		16,31	19,95		19,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,31		16,31	16,31		16,31	19,95		19,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.002,64	0,50	1.002,14	881,94		881,94	571,57		571,57
33903001	Combustíveis Automotivos	269,78		269,78	157,26		157,26	157,26		157,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,32		61,32	77,61		77,61	41,35		41,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,05		11,05	9,02		9,02	6,89		6,89
33903009	MEDICAMENTOS							20,56		20,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,60		2,60	6,53		6,53	8,12		8,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,25		5,25	1,37		1,37	10,65		10,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,43		8,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,50		55,50	71,96		71,96	31,34		31,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,59		18,59	1,49		1,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,51		3,51	0,77		0,77	58,35		58,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,08		3,08	3,72		3,72			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,90		65,90	120,03		120,03	10,92		10,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	357,66	0,50	357,16	272,96		272,96	117,46		117,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,89		134,89	119,92		119,92	98,70		98,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,62		3,62	1,46		1,46
33903040	FERRAMENTAS	3,42		3,42	3,99		3,99	0,82		0,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,98		26,98	6,16		6,16	6,16		6,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,20		25,20	40,61		40,61	33,54		33,54
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				7,07		7,07			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,36		8,36	8,36		8,36
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,37		2,37	2,35		2,35	2,35		2,35
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,83		22,83	22,83		22,83	22,83		22,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	472,57	2,61	469,96	844,27		844,27	823,53		823,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,34		80,34	27,72		27,72	27,72		27,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,44		35,44	25,19		25,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				442,05		442,05	442,05		442,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,00		51,00	54,55		54,55	63,11		63,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,94		80,94	39,40		39,40	39,40		39,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,96		53,96	17,20		17,20	17,05		17,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				92,44		92,44	59,26		59,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	52,00		52,00	52,00		52,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,01		23,01	11,51		11,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,72		4,72	2,59		2,59	1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	101,81		101,81	41,31		41,31	124,50		124,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,61	-2,61	1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,80		47,80	15,06		15,06	11,23		11,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,25		30,25	30,79		30,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,39		88,39	88,39		88,39	80,98		80,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,39		88,39	88,39		88,39	80,98		80,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,36		114,36	155,16		155,16	148,10		148,10
44	INVESTIMENTOS	8,21		8,21	49,01		49,01	41,95		41,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,21		8,21	49,01		49,01	41,95		41,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,21		8,21	49,01		49,01	41,95		41,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,21		8,21	10,77		10,77	2,56		2,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				38,24		38,24	35,79		35,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,60		3,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,15		106,15	106,15		106,15	106,15		106,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,15		106,15	106,15		106,15	106,15		106,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,15		106,15	106,15		106,15	106,15		106,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,15		106,15	106,15		106,15	106,15		106,15
Total Grupo :		1.719,47	3,11	1.716,36	2.543,16	0,00	2.543,16	2.225,21	0,00	2.225,21



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
SETEMBRO 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	999,54	1,81	997,73	1.478,30		1.478,30	1.293,53		1.293,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	999,54	1,81	997,73	1.478,30		1.478,30	1.293,53		1.293,53
3	DESPESAS CORRENTES	933,06	1,81	931,25	1.388,11		1.388,11	1.207,45		1.207,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282,25		282,25	299,91		299,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				282,25		282,25	299,91		299,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				217,28		217,28	224,83		224,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,56		18,56	17,23		17,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				198,72		198,72	207,60		207,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,57		63,57	74,92		74,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,42		16,42	19,26		19,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,15		47,15	55,66		55,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,40		1,40	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933,06	1,81	931,25	1.105,86		1.105,86	907,54		907,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	933,06	1,81	931,25	1.105,86		1.105,86	907,54		907,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,52		9,52	9,52		9,52	11,64		11,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,52		9,52	9,52		9,52	11,64		11,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	582,77	0,29	582,48	512,56		512,56	332,21		332,21
33903001	Combustíveis Automotivos	156,81		156,81	91,41		91,41	91,41		91,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,64		35,64	45,09		45,09	24,03		24,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,42		6,42	5,24		5,24	4,00		4,00
33903009	MEDICAMENTOS							11,96		11,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,51		1,51	3,80		3,80	4,72		4,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,05		3,05	0,80		0,80	6,18		6,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,90		4,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,99		0,99						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,25		32,25	41,83		41,83	18,23		18,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,80		10,80	0,87		0,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,02		0,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,04		2,04	0,44		0,44	33,91		33,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,79		1,79	2,15		2,15			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,31		38,31	69,76		69,76	6,34		6,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	207,89	0,29	207,60	158,64		158,64	68,26		68,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,40		78,40	69,70		69,70	57,37		57,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,10		2,10	0,85		0,85
33903040	FERRAMENTAS	1,99		1,99	2,32		2,32	0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,68		15,68	3,58		3,58	3,58		3,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,65		14,65	23,61		23,61	19,50		19,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				4,11		4,11			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,86		4,86	4,86		4,86
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,38		1,38	1,37		1,37	1,37		1,37
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	274,65	1,52	273,13	490,77		490,77	478,70		478,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,69		46,69	16,12		16,12	16,12		16,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,60		20,60	14,64		14,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				256,93		256,93	256,93		256,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,64		29,64	31,70		31,70	36,68		36,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,04		47,04	22,90		22,90	22,90		22,90



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,36		31,36	10,00		10,00	9,91		9,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				53,74		53,74	34,45		34,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,22		30,22	30,22		30,22			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,39		13,39	6,70		6,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,74		2,74	1,51		1,51	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	59,18		59,18	24,03		24,03	72,38		72,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,52	-1,52	0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,78		27,78	8,76		8,76	6,53		6,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,58		17,58	17,89		17,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,47		51,47	51,47		51,47	47,17		47,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,47		51,47	51,47		51,47	47,17		47,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,48		66,48	90,19		90,19	86,08		86,08
44	INVESTIMENTOS	4,78		4,78	28,49		28,49	24,38		24,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,78		4,78	28,49		28,49	24,38		24,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,78		4,78	28,49		28,49	24,38		24,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,78		4,78	6,27		6,27	1,49		1,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				22,22		22,22	20,80		20,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,09		2,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,70		61,70	61,70		61,70	61,70		61,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,70		61,70	61,70		61,70	61,70		61,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	61,70		61,70	61,70		61,70	61,70		61,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,70		61,70	61,70		61,70	61,70		61,70
Total Grupo :		999,54	1,81	997,73	1.478,30	0,00	1.478,30	1.293,53	0,00	1.293,53



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
SETEMBRO 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	1.518,07	2,73	1.515,34	2.245,29		2.245,29	1.964,65		1.964,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.518,07	2,73	1.515,34	2.245,29		2.245,29	1.964,65		1.964,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.417,11	2,73	1.414,38	2.108,31		2.108,31	1.833,90		1.833,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428,74		428,74	455,57		455,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				428,74		428,74	455,57		455,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				330,06		330,06	341,52		341,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,20		28,20	26,17		26,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				301,86		301,86	315,35		315,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,55		96,55	113,81		113,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,94		24,94	29,25		29,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,61		71,61	84,56		84,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,13		2,13	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417,11	2,73	1.414,38	1.679,57		1.679,57	1.378,33		1.378,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417,11	2,73	1.414,38	1.679,57		1.679,57	1.378,33		1.378,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,40		14,40	14,40		14,40	17,61		17,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,40		14,40	14,40		14,40	17,61		17,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	885,17	0,44	884,73	778,61		778,61	504,66		504,66
33903001	Combustíveis Automotivos	238,17		238,17	138,84		138,84	138,84		138,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,14		54,14	68,55		68,55	36,53		36,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,75		9,75	7,97		7,97	6,09		6,09
33903009	MEDICAMENTOS							18,15		18,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,29		2,29	5,75		5,75	7,17		7,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,64		4,64	1,21		1,21	9,39		9,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,43		7,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,50		1,50						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,00		49,00	63,53		63,53	27,68		27,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,41		16,41	1,32		1,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,10		3,10	0,68		0,68	51,52		51,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,72		2,72	3,28		3,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,18		58,18	105,96		105,96	9,64		9,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	315,76	0,44	315,32	240,97		240,97	103,70		103,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119,09		119,09	105,87		105,87	87,14		87,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,20		3,20	1,29		1,29
33903040	FERRAMENTAS	3,01		3,01	3,52		3,52	0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,82		23,82	5,44		5,44	5,44		5,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,25		22,25	35,85		35,85	29,61		29,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				6,24		6,24			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,38		7,38	7,38		7,38
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,09		2,09	2,07		2,07	2,07		2,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,16		20,16	20,16		20,16	20,16		20,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	417,20	2,29	414,91	745,38		745,38	727,08		727,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,93		70,93	24,47		24,47	24,47		24,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,29		31,29	22,24		22,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				390,26		390,26	390,26		390,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,02		45,02	48,15		48,15	55,74		55,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	71,45		71,45	34,78		34,78	34,78		34,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,64		47,64	15,19		15,19	15,05		15,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,63		81,63	52,33		52,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	45,91		45,91	45,91		45,91			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,33		20,33	10,17		10,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,17		4,17	2,29		2,29	0,89		0,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	89,88		89,88	36,47		36,47	109,91		109,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,29	-2,29	1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,20		42,20	13,29		13,29	9,92		9,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,71		26,71	27,18		27,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,09		78,09	78,09		78,09	71,54		71,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,09		78,09	78,09		78,09	71,54		71,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,96		100,96	136,98		136,98	130,75		130,75
44	INVESTIMENTOS	7,25		7,25	43,27		43,27	37,04		37,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,25		7,25	43,27		43,27	37,04		37,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,25		7,25	43,27		43,27	37,04		37,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,25		7,25	9,51		9,51	2,26		2,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				33,76		33,76	31,60		31,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,18		3,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,71		93,71	93,71		93,71	93,71		93,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,71		93,71	93,71		93,71	93,71		93,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	93,71		93,71	93,71		93,71	93,71		93,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,71		93,71	93,71		93,71	93,71		93,71
Total Grupo :		1.518,07	2,73	1.515,34	2.245,29	0,00	2.245,29	1.964,65	0,00	1.964,65



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
SETEMBRO 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	19.269,12	34,73	19.234,39	28.499,50		28.499,50	24.937,63		24.937,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.269,12	34,73	19.234,39	28.499,50		28.499,50	24.937,63		24.937,63
3	DESPESAS CORRENTES	17.987,57	34,73	17.952,84	26.760,75		26.760,75	23.277,93		23.277,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.441,95		5.441,95	5.782,52		5.782,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.441,95		5.441,95	5.782,52		5.782,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.189,45		4.189,45	4.334,95		4.334,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				357,90		357,90	332,20		332,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.831,55		3.831,55	4.002,75		4.002,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.225,49		1.225,49	1.444,51		1.444,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				316,56		316,56	371,29		371,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				908,93		908,93	1.073,22		1.073,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				27,01		27,01	3,06		3,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.987,57	34,73	17.952,84	21.318,80		21.318,80	17.495,41		17.495,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.987,57	34,73	17.952,84	21.318,80		21.318,80	17.495,41		17.495,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	182,87		182,87	182,87		182,87	223,68		223,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	182,87		182,87	182,87		182,87	223,68		223,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.235,56	5,62	11.229,94	9.882,77		9.882,77	6.405,36		6.405,36
33903001	Combustíveis Automotivos	3.023,20		3.023,20	1.762,33		1.762,33	1.762,33		1.762,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	687,17		687,17	869,93		869,93	463,55		463,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,88		123,88	101,14		101,14	77,28		77,28
33903009	MEDICAMENTOS							230,45		230,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,13		29,13	73,11		73,11	90,97		90,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,86		58,86	15,35		15,35	119,25		119,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				94,39		94,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,05		19,05						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	621,92		621,92	806,32		806,32	351,28		351,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				208,27		208,27	16,71		16,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,41		0,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,30		39,30	8,61		8,61	653,87		653,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,46		34,46	41,65		41,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	738,49		738,49	1.344,98		1.344,98	122,28		122,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.002,93	5,62	4.002,31	3.058,58		3.058,58	1.316,27		1.316,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.511,60		1.511,60	1.343,85		1.343,85	1.106,12		1.106,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				40,52		40,52	16,33		16,33
33903040	FERRAMENTAS	38,25		38,25	44,74		44,74	9,26		9,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,32		302,32	69,00		69,00	69,00		69,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	282,43		282,43	455,10		455,10	375,89		375,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				79,21		79,21			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,72		93,72	93,72		93,72
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,56		26,56	26,30		26,30	26,30		26,30
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	255,87		255,87	255,87		255,87	255,87		255,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.295,22	29,11	5.266,11	9.460,81		9.460,81	9.228,81		9.228,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,16		900,16	310,54		310,54	310,54		310,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				397,09		397,09	282,27		282,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.953,66		4.953,66	4.953,66		4.953,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	571,35		571,35	611,11		611,11	707,42		707,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	906,96		906,96	441,49		441,49	441,49		441,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	604,64		604,64	192,77		192,77	191,07		191,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.036,05		1.036,05	664,20		664,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	582,71		582,71	582,71		582,71			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				257,93		257,93	129,02		129,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	52,91		52,91	28,96		28,96	11,28		11,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.140,83		1.140,83	462,93		462,93	1.395,14		1.395,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29,11	-29,11	16,84		16,84	16,84		16,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	535,66		535,66	168,73		168,73	125,88		125,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				339,02		339,02	345,00		345,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,43		6,43	7,95		7,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	991,49		991,49	991,49		991,49	908,41		908,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	991,49		991,49	991,49		991,49	908,41		908,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.281,55		1.281,55	1.738,75		1.738,75	1.659,70		1.659,70
44	INVESTIMENTOS	92,02		92,02	549,22		549,22	470,17		470,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,02		92,02	549,22		549,22	470,17		470,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,02		92,02	549,22		549,22	470,17		470,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	92,02		92,02	120,73		120,73	28,71		28,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				428,49		428,49	401,08		401,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							40,38		40,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.189,53		1.189,53	1.189,53		1.189,53	1.189,53		1.189,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.189,53		1.189,53	1.189,53		1.189,53	1.189,53		1.189,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.189,53		1.189,53	1.189,53		1.189,53	1.189,53		1.189,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.189,53		1.189,53	1.189,53		1.189,53	1.189,53		1.189,53
Total Grupo :		19.269,12	34,73	19.234,39	28.499,50	0,00	28.499,50	24.937,63	0,00	24.937,63



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
SETEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.807,53	24,88	13.782,65	20.421,70		20.421,70	17.869,43		17.869,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.807,53	24,88	13.782,65	20.421,70		20.421,70	17.869,43		17.869,43
3	DESPESAS CORRENTES	12.889,24	24,88	12.864,36	19.175,80		19.175,80	16.680,16		16.680,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.899,50		3.899,50	4.143,53		4.143,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.899,50		3.899,50	4.143,53		4.143,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.002,00		3.002,00	3.106,25		3.106,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				256,46		256,46	238,04		238,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.745,54		2.745,54	2.868,21		2.868,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				878,14		878,14	1.035,09		1.035,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				226,84		226,84	266,06		266,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				651,30		651,30	769,03		769,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				19,36		19,36	2,19		2,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.889,24	24,88	12.864,36	15.276,30		15.276,30	12.536,63		12.536,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.889,24	24,88	12.864,36	15.276,30		15.276,30	12.536,63		12.536,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	131,09		131,09	131,09		131,09	160,34		160,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,09		131,09	131,09		131,09	160,34		160,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.050,95	4,03	8.046,92	7.081,57		7.081,57	4.589,82		4.589,82
33903001	Combustíveis Automotivos	2.166,31		2.166,31	1.262,82		1.262,82	1.262,82		1.262,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	492,40		492,40	623,33		623,33	332,13		332,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,77		88,77	72,47		72,47	55,37		55,37
33903009	MEDICAMENTOS							165,13		165,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,87		20,87	52,38		52,38	65,18		65,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,18		42,18	11,00		11,00	85,45		85,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				67,63		67,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,65		13,65						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	445,62		445,62	577,77		577,77	251,72		251,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				149,24		149,24	11,97		11,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,29		0,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,16		28,16	6,17		6,17	468,54		468,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,70		24,70	29,85		29,85			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	529,18		529,18	963,78		963,78	87,63		87,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.871,92	4,03	2.867,89	2.191,65		2.191,65	943,21		943,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.083,15		1.083,15	962,95		962,95	792,60		792,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				29,03		29,03	11,70		11,70
33903040	FERRAMENTAS	27,41		27,41	32,06		32,06	6,64		6,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	216,63		216,63	49,44		49,44	49,44		49,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	202,38		202,38	326,12		326,12	269,36		269,36
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				56,76		56,76			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				67,16		67,16	67,16		67,16
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,03		19,03	18,85		18,85	18,85		18,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	183,35		183,35	183,35		183,35	183,35		183,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.794,36	20,85	3.773,51	6.779,30		6.779,30	6.613,02		6.613,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	645,04		645,04	222,53		222,53	222,53		222,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				284,55		284,55	202,27		202,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.549,60		3.549,60	3.549,60		3.549,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	409,40		409,40	437,89		437,89	506,90		506,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	649,89		649,89	316,36		316,36	316,36		316,36



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	433,26		433,26	138,13		138,13	136,92		136,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				742,41		742,41	475,95		475,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	417,55		417,55	417,55		417,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				184,83		184,83	92,45		92,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,91		37,91	20,76		20,76	8,08		8,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	817,49		817,49	331,72		331,72	999,70		999,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,85	-20,85	12,07		12,07	12,07		12,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	383,82		383,82	120,90		120,90	90,19		90,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				242,93		242,93	247,22		247,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,61		4,61	5,70		5,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710,46		710,46	710,46		710,46	650,95		650,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710,46		710,46	710,46		710,46	650,95		650,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	918,29		918,29	1.245,90		1.245,90	1.189,27		1.189,27
44	INVESTIMENTOS	65,93		65,93	393,54		393,54	336,91		336,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,93		65,93	393,54		393,54	336,91		336,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,93		65,93	393,54		393,54	336,91		336,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	65,93		65,93	86,50		86,50	20,57		20,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				307,04		307,04	287,40		287,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							28,94		28,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	852,36		852,36	852,36		852,36	852,36		852,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	852,36		852,36	852,36		852,36	852,36		852,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	852,36		852,36	852,36		852,36	852,36		852,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	852,36		852,36	852,36		852,36	852,36		852,36
Total Grupo :		13.807,53	24,88	13.782,65	20.421,70	0,00	20.421,70	17.869,43	0,00	17.869,43



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
SETEMBRO 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	1.222,86	2,21	1.220,65	1.808,64		1.808,64	1.582,57		1.582,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.222,86	2,21	1.220,65	1.808,64		1.808,64	1.582,57		1.582,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.141,53	2,21	1.139,32	1.698,30		1.698,30	1.477,25		1.477,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345,36		345,36	366,96		366,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				345,36		345,36	366,96		366,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				265,88		265,88	275,11		275,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,71		22,71	21,08		21,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				243,17		243,17	254,03		254,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,77		77,77	91,66		91,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,09		20,09	23,56		23,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				57,68		57,68	68,10		68,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,71		1,71	0,19		0,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.141,53	2,21	1.139,32	1.352,94		1.352,94	1.110,29		1.110,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141,53	2,21	1.139,32	1.352,94		1.352,94	1.110,29		1.110,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,59		11,59	11,59		11,59	14,18		14,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,59		11,59	11,59		11,59	14,18		14,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	713,03	0,36	712,67	627,19		627,19	406,50		406,50
33903001	Combustíveis Automotivos	191,86		191,86	111,84		111,84	111,84		111,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,61		43,61	55,22		55,22	29,42		29,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,86		7,86	6,41		6,41	4,90		4,90
33903009	MEDICAMENTOS							14,61		14,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,85		1,85	4,65		4,65	5,78		5,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,74		3,74	0,97		0,97	7,57		7,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,99		5,99			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,21		1,21						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,46		39,46	51,17		51,17	22,29		22,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,22		13,22	1,06		1,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,03		0,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,49		2,49	0,54		0,54	41,50		41,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,19		2,19	2,64		2,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,87		46,87	85,37		85,37	7,77		7,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	254,34	0,36	253,98	194,10		194,10	83,52		83,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,93		95,93	85,28		85,28	70,20		70,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,57		2,57	1,04		1,04
33903040	FERRAMENTAS	2,43		2,43	2,84		2,84	0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,19		19,19	4,38		4,38	4,38		4,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,93		17,93	28,89		28,89	23,86		23,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				5,03		5,03			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,95		5,95	5,95		5,95
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,69		1,69	1,67		1,67	1,67		1,67
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,24		16,24	16,24		16,24	16,24		16,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	336,09	1,85	334,24	600,44		600,44	585,72		585,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,13		57,13	19,71		19,71	19,71		19,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,21		25,21	17,92		17,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				314,37		314,37	314,37		314,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,26		36,26	38,78		38,78	44,90		44,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,56		57,56	28,02		28,02	28,02		28,02



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,38		38,38	12,24		12,24	12,13		12,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,75		65,75	42,15		42,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	36,98		36,98	36,98		36,98			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,37		16,37	8,19		8,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,36		3,36	1,84		1,84	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	72,42		72,42	29,39		29,39	88,55		88,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,85	-1,85	1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,00		34,00	10,71		10,71	7,99		7,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,51		21,51	21,89		21,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,89		62,89	62,89		62,89	57,62		57,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,89		62,89	62,89		62,89	57,62		57,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,33		81,33	110,34		110,34	105,32		105,32
44	INVESTIMENTOS	5,84		5,84	34,85		34,85	29,83		29,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,84		5,84	34,85		34,85	29,83		29,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,84		5,84	34,85		34,85	29,83		29,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,84		5,84	7,66		7,66	1,82		1,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				27,19		27,19	25,45		25,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,56		2,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,49		75,49	75,49		75,49	75,49		75,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,49		75,49	75,49		75,49	75,49		75,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75,49		75,49	75,49		75,49	75,49		75,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,49		75,49	75,49		75,49	75,49		75,49
Total Grupo :		1.222,86	2,21	1.220,65	1.808,64	0,00	1.808,64	1.582,57	0,00	1.582,57



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
SETEMBRO 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	526,92	0,95	525,97	779,37		779,37	681,92		681,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	526,92	0,95	525,97	779,37		779,37	681,92		681,92
3	DESPESAS CORRENTES	491,87	0,95	490,92	731,81		731,81	636,53		636,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148,83		148,83	158,12		158,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				148,83		148,83	158,12		158,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				114,57		114,57	118,54		118,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,79		9,79	9,08		9,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				104,78		104,78	109,46		109,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,52		33,52	39,50		39,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,66		8,66	10,15		10,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,86		24,86	29,35		29,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,74		0,74	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491,87	0,95	490,92	582,98		582,98	478,41		478,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	491,87	0,95	490,92	582,98		582,98	478,41		478,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,97		4,97	4,97		4,97	6,08		6,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,97		4,97	4,97		4,97	6,08		6,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,23	0,15	307,08	270,26		270,26	175,20		175,20
33903001	Combustíveis Automotivos	82,67		82,67	48,19		48,19	48,19		48,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,79		18,79	23,82		23,82	12,69		12,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,38		3,38	2,75		2,75	2,10		2,10
33903009	MEDICAMENTOS							6,30		6,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,80		0,80	1,99		1,99	2,48		2,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,61		1,61	0,42		0,42	3,26		3,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,58		2,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,00		17,00	22,04		22,04	9,60		9,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,69		5,69	0,46		0,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,01		0,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,07		1,07	0,24		0,24	17,89		17,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,94		0,94	1,14		1,14			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,19		20,19	36,78		36,78	3,35		3,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,60	0,15	109,45	83,64		83,64	36,02		36,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,34		41,34	36,75		36,75	30,25		30,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,11		1,11	0,45		0,45
33903040	FERRAMENTAS	1,05		1,05	1,23		1,23	0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,27		8,27	1,89		1,89	1,89		1,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,73		7,73	12,45		12,45	10,28		10,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				2,17		2,17			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,56		2,56	2,56		2,56
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,73		0,73	0,72		0,72	0,72		0,72
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	144,82	0,80	144,02	258,72		258,72	252,34		252,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,62		24,62	8,49		8,49	8,49		8,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,85		10,85	7,71		7,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				135,47		135,47	135,47		135,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,64		15,64	16,72		16,72	19,34		19,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,80		24,80	12,07		12,07	12,07		12,07



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,54		16,54	5,28		5,28	5,23		5,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,33		28,33	18,16		18,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,94		15,94	15,94		15,94			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,06		7,06	3,53		3,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,44		1,44	0,79		0,79	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	31,20		31,20	12,65		12,65	38,14		38,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,80	-0,80	0,46		0,46	0,46		0,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,64		14,64	4,61		4,61	3,44		3,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,27		9,27	9,43		9,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,12		27,12	27,12		27,12	24,85		24,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,12		27,12	27,12		27,12	24,85		24,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,05		35,05	47,56		47,56	45,39		45,39
44	INVESTIMENTOS	2,52		2,52	15,03		15,03	12,86		12,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,52		2,52	15,03		15,03	12,86		12,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,52		2,52	15,03		15,03	12,86		12,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,52		2,52	3,31		3,31	0,79		0,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				11,72		11,72	10,97		10,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,10		1,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32,53		32,53	32,53		32,53	32,53		32,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	32,53		32,53	32,53		32,53	32,53		32,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32,53		32,53	32,53		32,53	32,53		32,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	32,53		32,53	32,53		32,53	32,53		32,53
Total Grupo :		526,92	0,95	525,97	779,37	0,00	779,37	681,92	0,00	681,92



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
SETEMBRO 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	32.836,80	59,20	32.777,60	48.566,39		48.566,39	42.496,59		42.496,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.836,80	59,20	32.777,60	48.566,39		48.566,39	42.496,59		42.496,59
3	DESPESAS CORRENTES	30.652,91	59,20	30.593,71	45.603,40		45.603,40	39.668,29		39.668,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.273,73		9.273,73	9.854,09		9.854,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.273,73		9.273,73	9.854,09		9.854,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.139,32		7.139,32	7.387,25		7.387,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				609,91		609,91	566,10		566,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.529,41		6.529,41	6.821,15		6.821,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.088,38		2.088,38	2.461,62		2.461,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				539,45		539,45	632,73		632,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.548,93		1.548,93	1.828,89		1.828,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				46,03		46,03	5,22		5,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.652,91	59,20	30.593,71	36.329,67		36.329,67	29.814,20		29.814,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.652,91	59,20	30.593,71	36.329,67		36.329,67	29.814,20		29.814,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	311,67		311,67	311,67		311,67	381,22		381,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	311,67		311,67	311,67		311,67	381,22		381,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.146,70	9,58	19.137,12	16.841,31		16.841,31	10.915,40		10.915,40
33903001	Combustíveis Automotivos	5.151,89		5.151,89	3.003,22		3.003,22	3.003,22		3.003,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.171,02		1.171,02	1.482,42		1.482,42	789,90		789,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,09		211,09	172,35		172,35	131,67		131,67
33903009	MEDICAMENTOS							392,71		392,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,64		49,64	124,58		124,58	155,01		155,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,31		100,31	26,15		26,15	203,21		203,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				160,85		160,85			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,46		32,46						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.059,81		1.059,81	1.374,05		1.374,05	598,62		598,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				354,92		354,92	28,47		28,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,69		0,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,97		66,97	14,67		14,67	1.114,27		1.114,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,73		58,73	70,99		70,99			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.258,48		1.258,48	2.292,02		2.292,02	208,40		208,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.820,97	9,58	6.820,39	5.212,14		5.212,14	2.243,09		2.243,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.575,94		2.575,94	2.290,07		2.290,07	1.884,95		1.884,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				69,04		69,04	27,82		27,82
33903040	FERRAMENTAS	65,20		65,20	76,26		76,26	15,79		15,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	515,19		515,19	117,58		117,58	117,58		117,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	481,30		481,30	775,55		775,55	640,57		640,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				134,98		134,98			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				159,71		159,71	159,71		159,71
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	45,26		45,26	44,82		44,82	44,82		44,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	436,04		436,04	436,04		436,04	436,04		436,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.023,71	49,62	8.974,09	16.122,39		16.122,39	15.727,01		15.727,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.534,00		1.534,00	529,20		529,20	529,20		529,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				676,70		676,70	481,03		481,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.441,62		8.441,62	8.441,62		8.441,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	973,65		973,65	1.041,40		1.041,40	1.205,52		1.205,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.545,57		1.545,57	752,36		752,36	752,36		752,36



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.030,38		1.030,38	328,50		328,50	325,61		325,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.765,57		1.765,57	1.131,89		1.131,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	993,00		993,00	993,00		993,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				439,54		439,54	219,86		219,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90,16		90,16	49,36		49,36	19,22		19,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.944,13		1.944,13	788,89		788,89	2.377,48		2.377,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		49,62	-49,62	28,71		28,71	28,71		28,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	912,82		912,82	287,54		287,54	214,51		214,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				577,73		577,73	587,93		587,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,96		10,96	13,55		13,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.689,53		1.689,53	1.689,53		1.689,53	1.547,99		1.547,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.689,53		1.689,53	1.689,53		1.689,53	1.547,99		1.547,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.183,89		2.183,89	2.962,99		2.962,99	2.828,30		2.828,30
44	INVESTIMENTOS	156,81		156,81	935,91		935,91	801,22		801,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,81		156,81	935,91		935,91	801,22		801,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,81		156,81	935,91		935,91	801,22		801,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	156,81		156,81	205,72		205,72	48,91		48,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				730,19		730,19	683,48		683,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							68,83		68,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.027,08		2.027,08	2.027,08		2.027,08	2.027,08		2.027,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.027,08		2.027,08	2.027,08		2.027,08	2.027,08		2.027,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.027,08		2.027,08	2.027,08		2.027,08	2.027,08		2.027,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.027,08		2.027,08	2.027,08		2.027,08	2.027,08		2.027,08
Total Grupo :		32.836,80	59,20	32.777,60	48.566,39	0,00	48.566,39	42.496,59	0,00	42.496,59



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
SETEMBRO 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	2.120,79	3,83	2.116,96	3.136,65		3.136,65	2.744,67		2.744,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.120,79	3,83	2.116,96	3.136,65		3.136,65	2.744,67		2.744,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.979,75	3,83	1.975,92	2.945,29		2.945,29	2.562,01		2.562,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				598,92		598,92	636,42		636,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				598,92		598,92	636,42		636,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				461,08		461,08	477,09		477,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,39		39,39	36,56		36,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				421,69		421,69	440,53		440,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,87		134,87	158,99		158,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,84		34,84	40,87		40,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,03		100,03	118,12		118,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,97		2,97	0,34		0,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979,75	3,83	1.975,92	2.346,37		2.346,37	1.925,59		1.925,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.979,75	3,83	1.975,92	2.346,37		2.346,37	1.925,59		1.925,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,07		20,07	20,07		20,07	24,55		24,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,07		20,07	20,07		20,07	24,55		24,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.236,58	0,62	1.235,96	1.087,66		1.087,66	704,98		704,98
33903001	Combustíveis Automotivos	332,73		332,73	193,96		193,96	193,96		193,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,63		75,63	95,72		95,72	51,03		51,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,64		13,64	11,13		11,13	8,50		8,50
33903009	MEDICAMENTOS							25,36		25,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,21		3,21	8,05		8,05	10,02		10,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,48		6,48	1,69		1,69	13,12		13,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,39		10,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,10		2,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,43		68,43	88,74		88,74	38,66		38,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,92		22,92	1,84		1,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,04		0,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,33		4,33	0,95		0,95	71,96		71,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,79		3,79	4,58		4,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,28		81,28	148,03		148,03	13,45		13,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	441,12	0,62	440,50	336,60		336,60	144,88		144,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,36		166,36	147,91		147,91	121,74		121,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,46		4,46	1,80		1,80
33903040	FERRAMENTAS	4,21		4,21	4,93		4,93	1,02		1,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,27		33,27	7,60		7,60	7,60		7,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,08		31,08	50,08		50,08	41,36		41,36
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				8,72		8,72			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,31		10,31	10,31		10,31
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,92		2,92	2,89		2,89	2,89		2,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,16		28,16	28,16		28,16	28,16		28,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	582,77	3,21	579,56	1.041,26		1.041,26	1.015,71		1.015,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,06		99,06	34,17		34,17	34,17		34,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,70		43,70	31,06		31,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				545,19		545,19	545,19		545,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,89		62,89	67,27		67,27	77,86		77,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	99,82		99,82	48,59		48,59	48,59		48,59



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,54		66,54	21,22		21,22	21,03		21,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				114,04		114,04	73,11		73,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	64,13		64,13	64,13		64,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,39		28,39	14,20		14,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,82		5,82	3,19		3,19	1,25		1,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	125,55		125,55	50,94		50,94	153,54		153,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,21	-3,21	1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,96		58,96	18,58		18,58	13,86		13,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,31		37,31	37,97		37,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,25		109,25	109,25		109,25	100,11		100,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,25		109,25	109,25		109,25	100,11		100,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,04		141,04	191,36		191,36	182,66		182,66
44	INVESTIMENTOS	10,13		10,13	60,45		60,45	51,75		51,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,13		10,13	60,45		60,45	51,75		51,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,13		10,13	60,45		60,45	51,75		51,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,13		10,13	13,29		13,29	3,16		3,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				47,16		47,16	44,14		44,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,45		4,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,91		130,91	130,91		130,91	130,91		130,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,91		130,91	130,91		130,91	130,91		130,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	130,91		130,91	130,91		130,91	130,91		130,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,91		130,91	130,91		130,91	130,91		130,91
Total Grupo :		2.120,79	3,83	2.116,96	3.136,65	0,00	3.136,65	2.744,67	0,00	2.744,67



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
SETEMBRO 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	624,64	1,13	623,51	923,86		923,86	808,40		808,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	624,64	1,13	623,51	923,86		923,86	808,40		808,40
3	DESPESAS CORRENTES	583,10	1,13	581,97	867,50		867,50	754,60		754,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176,41		176,41	187,43		187,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				176,41		176,41	187,43		187,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				135,80		135,80	140,52		140,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,60		11,60	10,77		10,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				124,20		124,20	129,75		129,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,73		39,73	46,81		46,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,26		10,26	12,03		12,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				29,47		29,47	34,78		34,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,88		0,88	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583,10	1,13	581,97	691,09		691,09	567,17		567,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	583,10	1,13	581,97	691,09		691,09	567,17		567,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,93		5,93	5,93		5,93	7,25		7,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,93		5,93	5,93		5,93	7,25		7,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,25	0,18	364,07	320,39		320,39	207,67		207,67
33903001	Combustíveis Automotivos	98,00		98,00	57,13		57,13	57,13		57,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,28		22,28	28,20		28,20	15,04		15,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,02		4,02	3,28		3,28	2,51		2,51
33903009	MEDICAMENTOS							7,48		7,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,95		0,95	2,38		2,38	2,96		2,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91		1,91	0,50		0,50	3,88		3,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,07		3,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,62		0,62						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,16		20,16	26,13		26,13	11,37		11,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,75		6,75	0,54		0,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,01		0,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,27		1,27	0,27		0,27	21,20		21,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12	1,35		1,35			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,94		23,94	43,60		43,60	3,97		3,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,94	0,18	129,76	99,17		99,17	42,66		42,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,00		49,00	43,56		43,56	35,85		35,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,31		1,31	0,53		0,53
33903040	FERRAMENTAS	1,24		1,24	1,45		1,45	0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,80		9,80	2,24		2,24	2,24		2,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,15		9,15	14,75		14,75	12,18		12,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS				2,57		2,57			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,04		3,04	3,04		3,04
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,86		0,86	0,85		0,85	0,85		0,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,29		8,29	8,29		8,29	8,29		8,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	171,64	0,95	170,69	306,68		306,68	299,16		299,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,18		29,18	10,07		10,07	10,07		10,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,87		12,87	9,15		9,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				160,58		160,58	160,58		160,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,52		18,52	19,81		19,81	22,93		22,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,40		29,40	14,31		14,31	14,31		14,31



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
SETEMBRO 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
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,60		19,60	6,25		6,25	6,19		6,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,58		33,58	21,53		21,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,89		18,89	18,89		18,89			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,36		8,36	4,18		4,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,71		1,71	0,93		0,93	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36,98		36,98	15,01		15,01	45,23		45,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,95	-0,95	0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,36		17,36	5,47		5,47	4,08		4,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,99		10,99	11,19		11,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,13		32,13	32,13		32,13	29,45		29,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,13		32,13	32,13		32,13	29,45		29,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,54		41,54	56,36		56,36	53,80		53,80
44	INVESTIMENTOS	2,98		2,98	17,80		17,80	15,24		15,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,98		2,98	17,80		17,80	15,24		15,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,98		2,98	17,80		17,80	15,24		15,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,98		2,98	3,91		3,91	0,93		0,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				13,89		13,89	13,00		13,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,31		1,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,56		38,56	38,56		38,56	38,56		38,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,56		38,56	38,56		38,56	38,56		38,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,56		38,56	38,56		38,56	38,56		38,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,56		38,56	38,56		38,56	38,56		38,56
Total Grupo :		624,64	1,13	623,51	923,86	0,00	923,86	808,40	0,00	808,40