



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	458.385,35	933,08	457.452,27	719.922,88		719.922,88	785.076,27		785.076,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	458.385,35	933,08	457.452,27	719.922,88		719.922,88	785.076,27		785.076,27
3	DESPESAS CORRENTES	388.432,87	933,08	387.499,79	694.227,23		694.227,23	755.876,12		755.876,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.331,07		176.089,55	176.089,55		176.089,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				179.331,07		176.089,55	176.089,55		176.089,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				132.090,34		134.659,74	134.659,74		134.659,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12.887,20		11.838,60	11.838,60		11.838,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				119.203,14		122.821,14	122.821,14		122.821,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46.314,36		40.536,33	40.536,33		40.536,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11.963,69		10.471,12	10.471,12		10.471,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34.350,67		30.065,21	30.065,21		30.065,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				926,37		893,48	893,48		893,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.432,87	933,08	387.499,79	514.896,16		514.896,16	579.786,57		579.786,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	388.432,87	933,08	387.499,79	514.896,16		514.896,16	579.786,57		579.786,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5.150,00		5.150,00	5.150,00		5.150,00	5.350,00		5.350,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.150,00		5.150,00	5.150,00		5.150,00	5.350,00		5.350,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	278.464,62		278.464,62	309.397,03		309.397,03	377.573,77		377.573,77
33903001	Combustíveis Automotivos	65.000,00		65.000,00	62.101,41		62.101,41	62.101,41		62.101,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23.630,00		23.630,00	27.389,70		22.894,05	22.894,05		22.894,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.377,10		7.377,10	7.330,35		5.293,25	5.293,25		5.293,25
33903009	MEDICAMENTOS	8.013,50		8.013,50	3.567,00		369,00	369,00		369,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.190,00		1.190,00	2.178,50		533,00	533,00		533,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.672,50		3.672,50	1.947,00		507,60	507,60		507,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3.122,00	3.122,00		3.122,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				630,00		630,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35.695,67		35.695,67	36.716,77		22.668,00	22.668,00		22.668,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29.732,77		29.732,77	17.554,25		6.889,13	6.889,13		6.889,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	308,98		308,98	7.381,00		821,78	821,78		821,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				974,80		2.092,66	2.092,66		2.092,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.959,50		11.959,50			43.133,00	43.133,00		43.133,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86.884,60		86.884,60	93.350,92		141.543,32	141.543,32		141.543,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00		5.000,00	45.366,17		60.692,17	60.692,17		60.692,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO						800,00	800,00		800,00
33903040	FERRAMENTAS						1.204,24	1.204,24		1.204,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.909,16		2.909,16	2.909,16		2.909,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.100,00		5.720,00	5.720,00		5.720,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS						2.620,00	2.620,00		2.620,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76.930,56	933,08	75.997,48	156.794,60		151.797,37	151.797,37		151.797,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.055,80		14.055,80	17.804,99		14.604,99	14.604,99		14.604,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5.471,00		6.089,00	6.089,00		6.089,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22.349,42		22.349,42	20.548,25		24.924,96	24.924,96		24.924,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9.933,82		9.933,82	9.933,82		9.933,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8.065,42		6.376,31	6.376,31		6.376,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.667,84	933,08	10.734,76	21.870,55		21.870,55	21.870,55		21.870,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27.927,50		27.927,50			19.274,60	19.274,60		19.274,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.519,89		8.783,87	8.783,87		8.783,87



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
OUTUBRO DE 2020

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	370,00		370,00	235,00		235,00	235,00		235,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				250,00		250,00	958,00		958,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	560,00		560,00	63.991,33		63.991,33	32.870,12		32.870,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				560,75		560,75	560,75		560,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3.543,60		3.543,60	5.315,40		5.315,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.934,00		11.934,00	11.214,00		11.214,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				257,40		257,40	212,70		212,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.387,69		27.387,69	27.263,13		27.263,13	26.918,73		26.918,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.387,69		27.387,69	27.263,13		27.263,13	26.918,73		26.918,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	69.952,48		69.952,48	25.695,65		25.695,65	29.200,15		29.200,15
44	INVESTIMENTOS	44.702,83		44.702,83	446,00		446,00	3.950,50		3.950,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44.702,83		44.702,83	446,00		446,00	3.950,50		3.950,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.702,83		44.702,83	446,00		446,00	3.950,50		3.950,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39.081,13		39.081,13				3.043,75		3.043,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				446,00		446,00	906,75		906,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.621,70		5.621,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.249,65		25.249,65	25.249,65		25.249,65	25.249,65		25.249,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25.249,65		25.249,65	25.249,65		25.249,65	25.249,65		25.249,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.249,65		25.249,65	25.249,65		25.249,65	25.249,65		25.249,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25.249,65		25.249,65	25.249,65		25.249,65	25.249,65		25.249,65
Total Grupo :		458.385,35	933,08	457.452,27	719.922,88	0,00	719.922,88	785.076,27	0,00	785.076,27



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
OUTUBRO 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	1.059,29	2,16	1.057,13	1.663,65		1.663,65	1.814,29		1.814,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.059,29	2,16	1.057,13	1.663,65		1.663,65	1.814,29		1.814,29
3	DESPESAS CORRENTES	897,63	2,16	895,47	1.604,27		1.604,27	1.746,81		1.746,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414,40		414,40	406,91		406,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				414,40		414,40	406,91		406,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				305,24		305,24	311,18		311,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,78		29,78	27,36		27,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				275,46		275,46	283,82		283,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,02		107,02	93,67		93,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,64		27,64	24,19		24,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,38		79,38	69,48		69,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,14		2,14	2,06		2,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897,63	2,16	895,47	1.189,87		1.189,87	1.339,90		1.339,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	897,63	2,16	895,47	1.189,87		1.189,87	1.339,90		1.339,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,90		11,90	11,90		11,90	12,36		12,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,90		11,90	11,90		11,90	12,36		12,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	643,52		643,52	714,98		714,98	872,58		872,58
33903001	Combustíveis Automotivos	150,21		150,21	143,51		143,51	143,51		143,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,62		54,62	63,30		63,30	52,91		52,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,04		16,94	16,94		16,94	12,23		12,23
33903009	MEDICAMENTOS	18,51		18,51	8,24		8,24	0,86		0,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,75		2,75	5,03		5,03	1,23		1,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,48		8,48	4,50		4,50	1,17		1,17
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	82,50		82,50	84,85		84,85	52,38		52,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	68,71		68,71	40,57		40,57	15,92		15,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,71		0,71	17,05		17,05	1,90		1,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,25		2,25	4,83		4,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,64		27,64				99,68		99,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,80		200,80	215,72		215,72	327,14		327,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,55		11,55	104,84		104,84	140,26		140,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,85		1,85
33903040	FERRAMENTAS							2,78		2,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,72		6,72	6,72		6,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,16		7,16	13,22		13,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							6,06		6,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,16		7,16	7,16		7,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,75	2,16	175,59	362,33		362,33	350,79		350,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,47		32,47	41,14		41,14	33,74		33,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,65		12,65	14,08		14,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,64		51,64	47,49		47,49	57,60		57,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,96		22,96	22,96		22,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,64		18,64	14,74		14,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,96	2,16	24,80	50,54		50,54	50,54		50,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	64,54		64,54				44,54		44,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,44		10,44	20,30		20,30



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,85		0,85	0,54		0,54	0,54		0,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,58		0,58	2,22		2,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,29		1,29	147,86		147,86	75,95		75,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,19		8,19	12,28		12,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,58		27,58	25,92		25,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,15		1,15	2,31		2,31	2,31		2,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,31		63,31	63,02		63,02	62,23		62,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,31		63,31	63,02		63,02	62,23		62,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,66		161,66	59,38		59,38	67,48		67,48
44	INVESTIMENTOS	103,31		103,31	1,03		1,03	9,13		9,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,31		103,31	1,03		1,03	9,13		9,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,31		103,31	1,03		1,03	9,13		9,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	90,31		90,31				7,03		7,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,03		1,03	2,10		2,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,00		13,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,35		58,35	58,35		58,35	58,35		58,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,35		58,35	58,35		58,35	58,35		58,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,35		58,35	58,35		58,35	58,35		58,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,35		58,35	58,35		58,35	58,35		58,35
Total Grupo :		1.059,29	2,16	1.057,13	1.663,65	0,00	1.663,65	1.814,29	0,00	1.814,29



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
OUTUBRO 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	471,14	0,96	470,18	739,88		739,88	806,86		806,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	471,14	0,96	470,18	739,88		739,88	806,86		806,86
3	DESPESAS CORRENTES	399,23	0,96	398,27	713,47		713,47	776,85		776,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184,34		184,34	181,02		181,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				184,34		184,34	181,02		181,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				135,78		135,78	138,42		138,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,25		13,25	12,17		12,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				122,53		122,53	126,25		126,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,61		47,61	41,68		41,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,30		12,30	10,77		10,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,31		35,31	30,91		30,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,95		0,95	0,92		0,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399,23	0,96	398,27	529,13		529,13	595,83		595,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	399,23	0,96	398,27	529,13		529,13	595,83		595,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,26		5,26	5,26		5,26	5,46		5,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,26		5,26	5,26		5,26	5,46		5,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	286,25		286,25	317,97		317,97	388,11		388,11
33903001	Combustíveis Automotivos	66,81		66,81	63,83		63,83	63,83		63,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,29		24,29	28,10		28,10	23,53		23,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,59		7,59	7,54		7,54	5,44		5,44
33903009	MEDICAMENTOS	8,24		8,24	3,67		3,67	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,22		1,22	2,24		2,24	0,55		0,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,78		3,78	2,00		2,00	0,52		0,52
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	36,69		36,69	37,74		37,74	23,31		23,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,57		30,57	18,05		18,05	7,08		7,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,32		0,32	7,58		7,58	0,84		0,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,00		1,00	2,15		2,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,29		12,29				44,34		44,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,31		89,31	95,95		95,95	145,50		145,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,14		5,14	46,63		46,63	62,38		62,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,82		0,82
33903040	FERRAMENTAS							1,24		1,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,99		2,99	2,99		2,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,19		3,19	5,88		5,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							2,69		2,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,08	0,96	78,12	161,16		161,16	155,99		155,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,45		14,45	18,30		18,30	15,01		15,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,62		5,62	6,26		6,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,97		22,97	21,11		21,11	25,61		25,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,21		10,21	10,21		10,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,30		8,30	6,55		6,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,99	0,96	11,03	22,48		22,48	22,48		22,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,71		28,71				19,81		19,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,64		4,64	9,02		9,02



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,24		0,24	0,24		0,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,26		0,26	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,58		0,58	65,77		65,77	33,78		33,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,65		3,65	5,46		5,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,27		12,27	11,52		11,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,52		0,52	1,03		1,03	1,03		1,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,12		28,12	27,99		27,99	27,62		27,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,12		28,12	27,99		27,99	27,62		27,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,91		71,91	26,41		26,41	30,01		30,01
44	INVESTIMENTOS	45,96		45,96	0,46		0,46	4,06		4,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,96		45,96	0,46		0,46	4,06		4,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,96		45,96	0,46		0,46	4,06		4,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,18		40,18				3,13		3,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,46		0,46	0,93		0,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,78		5,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,95		25,95	25,95		25,95	25,95		25,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,95		25,95	25,95		25,95	25,95		25,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,95		25,95	25,95		25,95	25,95		25,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,95		25,95	25,95		25,95	25,95		25,95
Total Grupo :		471,14	0,96	470,18	739,88	0,00	739,88	806,86	0,00	806,86



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
OUTUBRO 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	527,44	1,07	526,37	828,37		828,37	903,28		903,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	527,44	1,07	526,37	828,37		828,37	903,28		903,28
3	DESPESAS CORRENTES	446,97	1,07	445,90	798,81		798,81	869,68		869,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206,31		206,31	202,56		202,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				206,31		206,31	202,56		202,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				151,96		151,96	154,91		154,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,83		14,83	13,62		13,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,13		137,13	141,29		141,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,28		53,28	46,62		46,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,76		13,76	12,04		12,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,52		39,52	34,58		34,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,07		1,07	1,03		1,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446,97	1,07	445,90	592,50		592,50	667,12		667,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	446,97	1,07	445,90	592,50		592,50	667,12		667,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,98		5,98	5,98		5,98	6,22		6,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,98		5,98	5,98		5,98	6,22		6,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,37		320,37	356,01		356,01	434,40		434,40
33903001	Combustíveis Automotivos	74,78		74,78	71,45		71,45	71,45		71,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,19		27,19	31,53		31,53	26,34		26,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,50		8,50	8,45		8,45	6,10		6,10
33903009	MEDICAMENTOS	9,21		9,21	4,10		4,10	0,43		0,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37	2,51		2,51	0,61		0,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,22		4,22	2,24		2,24	0,58		0,58
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	41,08		41,08	42,24		42,24	26,09		26,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,20		34,20	20,19		20,19	7,92		7,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,36		0,36	8,50		8,50	0,94		0,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,12		1,12	2,40		2,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,76		13,76				49,63		49,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,95		99,95	107,42		107,42	162,83		162,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,75		5,75	52,20		52,20	69,83		69,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,92		0,92
33903040	FERRAMENTAS							1,39		1,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,34		3,34	3,34		3,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,57		3,57	6,59		6,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							3,02		3,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,57		3,57	3,57		3,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,50	1,07	87,43	180,35		180,35	174,61		174,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,18		16,18	20,48		20,48	16,80		16,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,29		6,29	7,00		7,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,70		25,70	23,64		23,64	28,69		28,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,43		11,43	11,43		11,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,27		9,27	7,33		7,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,42	1,07	12,35	25,16		25,16	25,16		25,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,13		32,13				22,17		22,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,20		5,20	10,10		10,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,27		0,27	0,27		0,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,28		0,28	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,64		0,64	73,61		73,61	37,81		37,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,08		4,08	6,11		6,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,73		13,73	12,90		12,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,57		0,57	1,15		1,15	1,15		1,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,55		31,55	31,41		31,41	31,01		31,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,55		31,55	31,41		31,41	31,01		31,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,47		80,47	29,56		29,56	33,60		33,60
44	INVESTIMENTOS	51,42		51,42	0,51		0,51	4,55		4,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,42		51,42	0,51		0,51	4,55		4,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,42		51,42	0,51		0,51	4,55		4,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	44,96		44,96				3,51		3,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,51		0,51	1,04		1,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,46		6,46						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,05		29,05	29,05		29,05	29,05		29,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,05		29,05	29,05		29,05	29,05		29,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,05		29,05	29,05		29,05	29,05		29,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,05		29,05	29,05		29,05	29,05		29,05
Total Grupo :		527,44	1,07	526,37	828,37	0,00	828,37	903,28	0,00	903,28



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
OUTUBRO 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	13.957,60	28,41	13.929,19	21.921,32		21.921,32	23.905,20		23.905,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.957,60	28,41	13.929,19	21.921,32		21.921,32	23.905,20		23.905,20
3	DESPESAS CORRENTES	11.827,57	28,41	11.799,16	21.138,90		21.138,90	23.016,07		23.016,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.460,57		5.460,57	5.361,86		5.361,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.460,57		5.460,57	5.361,86		5.361,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.022,10		4.022,10	4.100,34		4.100,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				392,41		392,41	360,48		360,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.629,69		3.629,69	3.739,86		3.739,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.410,26		1.410,26	1.234,31		1.234,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				364,29		364,29	318,84		318,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.045,97		1.045,97	915,47		915,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				28,21		28,21	27,21		27,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.827,57	28,41	11.799,16	15.678,33		15.678,33	17.654,21		17.654,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.827,57	28,41	11.799,16	15.678,33		15.678,33	17.654,21		17.654,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	156,76		156,76	156,76		156,76	162,84		162,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,76		156,76	156,76		156,76	162,84		162,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.479,13		8.479,13	9.420,98		9.420,98	11.496,94		11.496,94
33903001	Combustíveis Automotivos	1.979,22		1.979,22	1.890,96		1.890,96	1.890,96		1.890,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	719,53		719,53	833,99		833,99	697,13		697,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,63		224,63	223,19		223,19	161,17		161,17
33903009	MEDICAMENTOS	244,01		244,01	108,61		108,61	11,24		11,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,24		36,24	66,34		66,34	16,23		16,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,82		111,82	59,29		59,29	15,46		15,46
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	1.086,92		1.086,92	1.118,02		1.118,02	690,23		690,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	905,35		905,35	534,52		534,52	209,77		209,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,41		9,41	224,74		224,74	25,02		25,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				29,69		29,69	63,73		63,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	364,16		364,16				1.313,38		1.313,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.645,59		2.645,59	2.842,49		2.842,49	4.309,91		4.309,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152,25		152,25	1.381,38		1.381,38	1.848,04		1.848,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO							24,36		24,36
33903040	FERRAMENTAS							36,67		36,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				88,58		88,58	88,58		88,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				94,39		94,39	174,17		174,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							79,78		79,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				94,39		94,39	94,39		94,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.342,50	28,41	2.314,09	4.774,37		4.774,37	4.622,20		4.622,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,99		427,99	542,16		542,16	444,72		444,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				166,59		166,59	185,41		185,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	680,53		680,53	625,69		625,69	758,96		758,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				302,48		302,48	302,48		302,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				245,59		245,59	194,16		194,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	355,28	28,41	326,87	665,95		665,95	665,95		665,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	850,38		850,38				586,91		586,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				137,63		137,63	267,47		267,47



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,27		11,27	7,16		7,16	7,16		7,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,62		7,62	29,17		29,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,05		17,05	1.948,51		1.948,51	1.000,88		1.000,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,08		17,08	17,08		17,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				107,91		107,91	161,85		161,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				363,38		363,38	341,47		341,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,23		15,23	30,45		30,45	30,45		30,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,84		7,84	6,48		6,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,95		833,95	830,16		830,16	819,66		819,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,95		833,95	830,16		830,16	819,66		819,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.130,03		2.130,03	782,42		782,42	889,13		889,13
44	INVESTIMENTOS	1.361,19		1.361,19	13,58		13,58	120,29		120,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.361,19		1.361,19	13,58		13,58	120,29		120,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.361,19		1.361,19	13,58		13,58	120,29		120,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.190,01		1.190,01				92,68		92,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				13,58		13,58	27,61		27,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	171,18		171,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	768,84		768,84	768,84		768,84	768,84		768,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	768,84		768,84	768,84		768,84	768,84		768,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	768,84		768,84	768,84		768,84	768,84		768,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	768,84		768,84	768,84		768,84	768,84		768,84
Total Grupo :		13.957,60	28,41	13.929,19	21.921,32	0,00	21.921,32	23.905,20	0,00	23.905,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	3.467,43	7,06	3.460,37	5.445,79		5.445,79	5.938,69		5.938,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.467,43	7,06	3.460,37	5.445,79		5.445,79	5.938,69		5.938,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.938,29	7,06	2.931,23	5.251,42		5.251,42	5.717,80		5.717,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.356,53		1.356,53	1.332,01		1.332,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.356,53		1.356,53	1.332,01		1.332,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				999,18		999,18	1.018,62		1.018,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,48		97,48	89,55		89,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				901,70		901,70	929,07		929,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				350,34		350,34	306,63		306,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,50		90,50	79,21		79,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				259,84		259,84	227,42		227,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,01		7,01	6,76		6,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.938,29	7,06	2.931,23	3.894,89		3.894,89	4.385,79		4.385,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.938,29	7,06	2.931,23	3.894,89		3.894,89	4.385,79		4.385,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,00		39,00	39,00		39,00	40,52		40,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,00		39,00	39,00		39,00	40,52		40,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.106,43		2.106,43	2.340,40		2.340,40	2.856,13		2.856,13
33903001	Combustíveis Automotivos	491,69		491,69	469,76		469,76	469,76		469,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	178,75		178,75	207,21		207,21	173,17		173,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,82		55,82	55,47		55,47	40,06		40,06
33903009	MEDICAMENTOS	60,60		60,60	26,98		26,98	2,80		2,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,00		9,00	16,48		16,48	4,03		4,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,79		27,79	14,73		14,73	3,84		3,84
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	270,01		270,01	277,74		277,74	171,46		171,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	224,91		224,91	132,78		132,78	52,11		52,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,34		2,34	55,82		55,82	6,21		6,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,38		7,38	15,83		15,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,47		90,47				326,27		326,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	657,23		657,23	706,12		706,12	1.070,71		1.070,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,82		37,82	343,16		343,16	459,10		459,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO							6,05		6,05
33903040	FERRAMENTAS							9,11		9,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,00		22,00	22,00		22,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,45		23,45	43,27		43,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							19,82		19,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,45		23,45	23,45		23,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	581,92	7,06	574,86	1.186,04		1.186,04	1.148,24		1.148,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,31		106,31	134,66		134,66	110,46		110,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,39		41,39	46,06		46,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,05		169,05	155,43		155,43	188,56		188,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				75,14		75,14	75,14		75,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,01		61,01	48,23		48,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	88,26	7,06	81,20	165,43		165,43	165,43		165,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	211,26		211,26				145,80		145,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,19		34,19	66,44		66,44



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,80		2,80	1,78		1,78	1,78		1,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,90		1,90	7,25		7,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,24		4,24	484,07		484,07	248,65		248,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,24		4,24	4,24		4,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,80		26,80	40,20		40,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,27		90,27	84,83		84,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,78		3,78	7,56		7,56	7,56		7,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	1,61		1,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,16		207,16	206,22		206,22	203,63		203,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207,16		207,16	206,22		206,22	203,63		203,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	529,14		529,14	194,37		194,37	220,89		220,89
44	INVESTIMENTOS	338,14		338,14	3,37		3,37	29,89		29,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	338,14		338,14	3,37		3,37	29,89		29,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338,14		338,14	3,37		3,37	29,89		29,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	295,62		295,62				23,03		23,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,37		3,37	6,86		6,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,52		42,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191,00		191,00	191,00		191,00	191,00		191,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	191,00		191,00	191,00		191,00	191,00		191,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	191,00		191,00	191,00		191,00	191,00		191,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	191,00		191,00	191,00		191,00	191,00		191,00
Total Grupo :		3.467,43	7,06	3.460,37	5.445,79	0,00	5.445,79	5.938,69	0,00	5.938,69



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
OUTUBRO 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	2.531,09	5,15	2.525,94	3.975,30		3.975,30	4.335,03		4.335,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.531,09	5,15	2.525,94	3.975,30		3.975,30	4.335,03		4.335,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.144,82	5,15	2.139,67	3.833,41		3.833,41	4.173,79		4.173,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				990,28		990,28	972,37		972,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				990,28		990,28	972,37		972,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				729,41		729,41	743,60		743,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,16		71,16	65,37		65,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				658,25		658,25	678,23		678,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				255,75		255,75	223,84		223,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,06		66,06	57,82		57,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				189,69		189,69	166,02		166,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,12		5,12	4,93		4,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144,82	5,15	2.139,67	2.843,13		2.843,13	3.201,42		3.201,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.144,82	5,15	2.139,67	2.843,13		2.843,13	3.201,42		3.201,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,41		28,41	28,41		28,41	29,51		29,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,41		28,41	28,41		28,41	29,51		29,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.537,69		1.537,69	1.708,49		1.708,49	2.084,95		2.084,95
33903001	Combustíveis Automotivos	358,93		358,93	342,93		342,93	342,93		342,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	130,50		130,50	151,24		151,24	126,40		126,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,72		40,72	40,46		40,46	29,22		29,22
33903009	MEDICAMENTOS	44,25		44,25	19,70		19,70	2,04		2,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,57		6,57	12,03		12,03	2,94		2,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,28		20,28	10,75		10,75	2,80		2,80
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	197,12		197,12	202,75		202,75	125,16		125,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	164,18		164,18	96,94		96,94	38,04		38,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,71		1,71	40,76		40,76	4,55		4,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,39		5,39	11,55		11,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,04		66,04				238,18		238,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	479,78		479,78	515,49		515,49	781,64		781,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,61		27,61	250,51		250,51	335,14		335,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,42		4,42
33903040	FERRAMENTAS							6,65		6,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,06		16,06	16,06		16,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,12		17,12	31,59		31,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							14,47		14,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,12		17,12	17,12		17,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	424,81	5,15	419,66	865,81		865,81	838,20		838,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,61		77,61	98,31		98,31	80,64		80,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,21		30,21	33,62		33,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,41		123,41	113,47		113,47	137,62		137,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				54,86		54,86	54,86		54,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,54		44,54	35,21		35,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64,43	5,15	59,28	120,77		120,77	120,77		120,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	154,22		154,22				106,44		106,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,96		24,96	48,51		48,51



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,05		2,05	1,30		1,30	1,30		1,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,38		1,38	5,29		5,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,09		3,09	353,35		353,35	181,50		181,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,09		3,09	3,09		3,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,57		19,57	29,35		29,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,90		65,90	61,93		61,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,76		2,76	5,52		5,52	5,52		5,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,15		151,15	150,46		150,46	148,55		148,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,15		151,15	150,46		150,46	148,55		148,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	386,27		386,27	141,89		141,89	161,24		161,24
44	INVESTIMENTOS	246,84		246,84	2,46		2,46	21,81		21,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	246,84		246,84	2,46		2,46	21,81		21,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246,84		246,84	2,46		2,46	21,81		21,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	215,80		215,80				16,80		16,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,46		2,46	5,01		5,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,04		31,04						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,43		139,43	139,43		139,43	139,43		139,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,43		139,43	139,43		139,43	139,43		139,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,43		139,43	139,43		139,43	139,43		139,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,43		139,43	139,43		139,43	139,43		139,43
Total Grupo :		2.531,09	5,15	2.525,94	3.975,30	0,00	3.975,30	4.335,03	0,00	4.335,03



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
OUTUBRO 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	7.155,60	14,57	7.141,03	11.238,27		11.238,27	12.255,36		12.255,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.155,60	14,57	7.141,03	11.238,27		11.238,27	12.255,36		12.255,36
3	DESPESAS CORRENTES	6.063,62	14,57	6.049,05	10.837,15		10.837,15	11.799,54		11.799,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.799,43		2.799,43	2.748,84		2.748,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.799,43		2.799,43	2.748,84		2.748,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.061,98		2.061,98	2.102,10		2.102,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				201,17		201,17	184,81		184,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.860,81		1.860,81	1.917,29		1.917,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				722,99		722,99	632,79		632,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				186,76		186,76	163,46		163,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				536,23		536,23	469,33		469,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,46		14,46	13,95		13,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.063,62	14,57	6.049,05	8.037,72		8.037,72	9.050,70		9.050,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.063,62	14,57	6.049,05	8.037,72		8.037,72	9.050,70		9.050,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,38		80,38	80,38		80,38	83,50		83,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,38		80,38	80,38		80,38	83,50		83,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.346,99		4.346,99	4.829,81		4.829,81	5.894,07		5.894,07
33903001	Combustíveis Automotivos	1.014,68		1.014,68	969,43		969,43	969,43		969,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	368,87		368,87	427,54		427,54	357,37		357,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,18		115,18	114,45		114,45	82,64		82,64
33903009	MEDICAMENTOS	125,09		125,09	55,68		55,68	5,76		5,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,58		18,58	34,02		34,02	8,33		8,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,33		57,33	30,39		30,39	7,92		7,92
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	557,24		557,24	573,18		573,18	353,85		353,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	464,14		464,14	274,02		274,02	107,54		107,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,82		4,82	115,20		115,20	12,83		12,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				15,22		15,22	32,67		32,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	186,69		186,69				673,32		673,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.356,32		1.356,32	1.457,24		1.457,24	2.209,54		2.209,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,05		78,05	708,19		708,19	947,43		947,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO							12,49		12,49
33903040	FERRAMENTAS							18,80		18,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				45,42		45,42	45,42		45,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,39		48,39	89,29		89,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							40,90		40,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,39		48,39	48,39		48,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.200,89	14,57	1.186,32	2.447,61		2.447,61	2.369,61		2.369,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219,40		219,40	277,93		277,93	227,98		227,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				85,40		85,40	95,05		95,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	348,87		348,87	320,76		320,76	389,09		389,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				155,07		155,07	155,07		155,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				125,90		125,90	99,54		99,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	182,14	14,57	167,57	341,41		341,41	341,41		341,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	435,96		435,96				300,89		300,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,56		70,56	137,12		137,12



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,78		5,78	3,67		3,67	3,67		3,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,90		3,90	14,95		14,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,74		8,74	998,94		998,94	513,12		513,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,75		8,75	8,75		8,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				55,32		55,32	82,97		82,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				186,29		186,29	175,06		175,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,81		7,81	15,61		15,61	15,61		15,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,02		4,02	3,32		3,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,55		427,55	425,61		425,61	420,24		420,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,55		427,55	425,61		425,61	420,24		420,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.091,98		1.091,98	401,12		401,12	455,82		455,82
44	INVESTIMENTOS	697,82		697,82	6,96		6,96	61,66		61,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	697,82		697,82	6,96		6,96	61,66		61,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697,82		697,82	6,96		6,96	61,66		61,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	610,06		610,06				47,51		47,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6,96		6,96	14,15		14,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,76		87,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394,16		394,16	394,16		394,16	394,16		394,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	394,16		394,16	394,16		394,16	394,16		394,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	394,16		394,16	394,16		394,16	394,16		394,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	394,16		394,16	394,16		394,16	394,16		394,16
Total Grupo :		7.155,60	14,57	7.141,03	11.238,27	0,00	11.238,27	12.255,36	0,00	12.255,36



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.871,48	3,81	1.867,67	2.939,23		2.939,23	3.205,36		3.205,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.871,48	3,81	1.867,67	2.939,23		2.939,23	3.205,36		3.205,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.585,88	3,81	1.582,07	2.834,32		2.834,32	3.086,14		3.086,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				732,15		732,15	718,93		718,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				732,15		732,15	718,93		718,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				539,29		539,29	549,78		549,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,62		52,62	48,33		48,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				486,67		486,67	501,45		501,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				189,08		189,08	165,50		165,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,84		48,84	42,75		42,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				140,24		140,24	122,75		122,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,78		3,78	3,65		3,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.585,88	3,81	1.582,07	2.102,17		2.102,17	2.367,21		2.367,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.585,88	3,81	1.582,07	2.102,17		2.102,17	2.367,21		2.367,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,05		21,05	21,05		21,05	21,87		21,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			21,05	21,05		21,05	21,87		21,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.136,92		1.136,92	1.263,18		1.263,18	1.541,60		1.541,60
33903001	Combustíveis Automotivos	265,38		265,38	253,54		253,54	253,54		253,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	96,47		96,47	111,82		111,82	93,47		93,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,14		29,95	30,14		29,95	21,62		21,62
33903009	MEDICAMENTOS	32,72		32,72	14,56		14,56	1,51		1,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,86		4,86	8,90		8,90	2,18		2,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,00		15,00	7,95		7,95	2,07		2,07
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	145,72		145,72	149,89		149,89	92,56		92,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	121,39		121,39	71,66		71,66	28,13		28,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,26		1,26	30,13		30,13	3,36		3,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,98		3,98	8,55		8,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,83		48,83				176,10		176,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	354,74		354,74	381,14		381,14	577,92		577,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,41		20,41	185,21		185,21	247,78		247,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,27		3,27
33903040	FERRAMENTAS							4,92		4,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,88		11,88	11,88		11,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,66		12,66	23,36		23,36
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							10,70		10,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,66		12,66	12,66		12,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	314,10	3,81	310,29	640,17		640,17	619,78		619,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,40		57,40	72,69		72,69	59,63		59,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,34		22,34	24,86		24,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,24		91,24	83,88		83,88	101,76		101,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,56		40,56	40,56		40,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,94		32,94	26,04		26,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	47,64	3,81	43,83	89,30		89,30	89,30		89,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	114,02		114,02				78,70		78,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,45		18,45	35,86		35,86



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51	0,96		0,96	0,96		0,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,02		1,02	3,91		3,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,29		2,29	261,28		261,28	134,21		134,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,29		2,29	2,29		2,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,46		14,46	21,70		21,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,72		48,72	45,79		45,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,04		2,04	4,08		4,08	4,08		4,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,77		111,77	111,26		111,26	109,86		109,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,77		111,77	111,26		111,26	109,86		109,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	285,60		285,60	104,91		104,91	119,22		119,22
44	INVESTIMENTOS	182,51		182,51	1,82		1,82	16,13		16,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	182,51		182,51	1,82		1,82	16,13		16,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,51		182,51	1,82		1,82	16,13		16,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	159,56		159,56				12,43		12,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,82		1,82	3,70		3,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,95		22,95						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,09		103,09	103,09		103,09	103,09		103,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,09		103,09	103,09		103,09	103,09		103,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,09		103,09	103,09		103,09	103,09		103,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,09		103,09	103,09		103,09	103,09		103,09
Total Grupo :		1.871,48	3,81	1.867,67	2.939,23	0,00	2.939,23	3.205,36	0,00	3.205,36



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.626,21	5,35	2.620,86	4.124,65		4.124,65	4.497,93		4.497,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.626,21	5,35	2.620,86	4.124,65		4.124,65	4.497,93		4.497,93
3	DESPESAS CORRENTES	2.225,45	5,35	2.220,10	3.977,43		3.977,43	4.330,63		4.330,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.027,45		1.027,45	1.008,89		1.008,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.027,45		1.027,45	1.008,89		1.008,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				756,79		756,79	771,51		771,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,84		73,84	67,83		67,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				682,95		682,95	703,68		703,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				265,35		265,35	232,26		232,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,54		68,54	60,00		60,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				196,81		196,81	172,26		172,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,31		5,31	5,12		5,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.225,45	5,35	2.220,10	2.949,98		2.949,98	3.321,74		3.321,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.225,45	5,35	2.220,10	2.949,98		2.949,98	3.321,74		3.321,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,48		29,48	29,48		29,48	30,62		30,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,48		29,48	29,48		29,48	30,62		30,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.595,45		1.595,45	1.772,66		1.772,66	2.163,25		2.163,25
33903001	Combustíveis Automotivos	372,41		372,41	355,80		355,80	355,80		355,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	135,38		135,38	156,91		156,91	131,17		131,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,27		42,27	42,01		42,01	30,34		30,34
33903009	MEDICAMENTOS	45,91		45,91	20,44		20,44	2,12		2,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,82		6,82	12,48		12,48	3,06		3,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,04		21,04	11,16		11,16	2,91		2,91
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	204,53		204,53	210,39		210,39	129,86		129,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170,35		170,35	100,56		100,56	39,47		39,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,77		1,77	42,30		42,30	4,71		4,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,59		5,59	11,99		11,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,52		68,52				247,12		247,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	497,80		497,80	534,83		534,83	810,94		810,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,65		28,65	259,91		259,91	347,72		347,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,58		4,58
33903040	FERRAMENTAS							6,90		6,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,67		16,67	16,67		16,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,76		17,76	32,77		32,77
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							15,01		15,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,76		17,76	17,76		17,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	440,77	5,35	435,42	898,33		898,33	869,69		869,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,54		80,54	102,01		102,01	83,68		83,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,35		31,35	34,89		34,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,04		128,04	117,73		117,73	142,79		142,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				56,91		56,91	56,91		56,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,20		46,20	36,53		36,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66,85	5,35	61,50	125,30		125,30	125,30		125,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	160,01		160,01				110,43		110,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,90		25,90	50,33		50,33



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,12		2,12	1,35		1,35	1,35		1,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,44		1,44	5,49		5,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,21		3,21	366,62		366,62	188,32		188,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,21		3,21	3,21		3,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,31		20,31	30,46		30,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,37		68,37	64,25		64,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,86		2,86	5,73		5,73	5,73		5,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,89		156,89	156,18		156,18	154,21		154,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,89		156,89	156,18		156,18	154,21		154,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	400,76		400,76	147,22		147,22	167,30		167,30
44	INVESTIMENTOS	256,10		256,10	2,56		2,56	22,64		22,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	256,10		256,10	2,56		2,56	22,64		22,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256,10		256,10	2,56		2,56	22,64		22,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	223,90		223,90				17,44		17,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,56		2,56	5,20		5,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,20		32,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,66		144,66	144,66		144,66	144,66		144,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,66		144,66	144,66		144,66	144,66		144,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,66		144,66	144,66		144,66	144,66		144,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,66		144,66	144,66		144,66	144,66		144,66
Total Grupo :		2.626,21	5,35	2.620,86	4.124,65	0,00	4.124,65	4.497,93	0,00	4.497,93



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
OUTUBRO 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	3.353,04	6,83	3.346,21	5.266,24		5.266,24	5.742,78		5.742,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.353,04	6,83	3.346,21	5.266,24		5.266,24	5.742,78		5.742,78
3	DESPESAS CORRENTES	2.841,34	6,83	2.834,51	5.078,28		5.078,28	5.529,19		5.529,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.311,81		1.288,10	1.288,10		1.288,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.311,81		1.288,10	1.288,10		1.288,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				966,24		966,24	985,04		985,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,27		86,60	86,60		86,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				871,97		898,44	898,44		898,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				338,79		296,52	296,52		296,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,51		76,60	76,60		76,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				251,28		219,92	219,92		219,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,78		6,54	6,54		6,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.841,34	6,83	2.834,51	3.766,47		3.766,47	4.241,09		4.241,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.841,34	6,83	2.834,51	3.766,47		3.766,47	4.241,09		4.241,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,65		37,65	37,65		37,65	39,11		39,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,65		37,65	37,65		39,11	39,11		39,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.036,96		2.036,96	2.263,24		2.263,24	2.761,89		2.761,89
33903001	Combustíveis Automotivos	475,48		475,48	454,27		454,27	454,27		454,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	172,85		172,85	200,36		167,44	167,44		167,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,96		53,96	53,61		38,71	38,71		38,71
33903009	MEDICAMENTOS	58,62		58,62	26,09		2,69	2,69		2,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,70		8,70	15,93		3,90	3,90		3,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,86		26,86	14,24		3,71	3,71		3,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						22,83	22,83		22,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,61		4,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	261,11		261,11	268,58		268,58	165,82		165,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	217,50		217,50	128,41		50,39	50,39		50,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,26		2,26	54,00		6,02	6,02		6,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,13		15,31	15,31		15,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,48		87,48			315,52	315,52		315,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	635,56		635,56	682,88		682,88	1.035,40		1.035,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,58		36,58	331,85		331,85	443,95		443,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO						5,85	5,85		5,85
33903040	FERRAMENTAS						8,80	8,80		8,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,28		21,28	21,28		21,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,68		41,84	41,84		41,84
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS						19,16	19,16		19,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,68		22,68	22,68		22,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	562,74	6,83	555,91	1.146,98		1.146,98	1.110,42		1.110,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,82		102,82	130,25		106,84	106,84		106,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,02		44,54	44,54		44,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,47		163,47	150,30		182,31	182,31		182,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				72,67		72,67	72,67		72,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,00		46,64	46,64		46,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	85,35	6,83	78,52	159,98		159,98	159,98		159,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	204,29		204,29			141,00	141,00		141,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,07		33,07	64,26		64,26



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,71		2,71	1,72		1,72	1,72		1,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,82		1,82	7,00		7,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,10		4,10	468,12		468,12	240,46		240,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,11		4,11	4,11		4,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,92		25,92	38,89		38,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,30		87,30	82,04		82,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,66		3,66	7,32		7,32	7,32		7,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,33		200,33	199,42		199,42	196,91		196,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,33		200,33	199,42		199,42	196,91		196,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	511,70		511,70	187,96		187,96	213,59		213,59
44	INVESTIMENTOS	327,00		327,00	3,26		3,26	28,89		28,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	327,00		327,00	3,26		3,26	28,89		28,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327,00		327,00	3,26		3,26	28,89		28,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	285,88		285,88				22,26		22,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,26		3,26	6,63		6,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,12		41,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,70		184,70	184,70		184,70	184,70		184,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,70		184,70	184,70		184,70	184,70		184,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,70		184,70	184,70		184,70	184,70		184,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,70		184,70	184,70		184,70	184,70		184,70
Total Grupo :		3.353,04	6,83	3.346,21	5.266,24	0,00	5.266,24	5.742,78	0,00	5.742,78



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
OUTUBRO 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	1.003,25	2,04	1.001,21	1.575,70		1.575,70	1.718,31		1.718,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.003,25	2,04	1.001,21	1.575,70		1.575,70	1.718,31		1.718,31
3	DESPESAS CORRENTES	850,15	2,04	848,11	1.519,46		1.519,46	1.654,41		1.654,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				392,51		392,51	385,41		385,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				392,51		392,51	385,41		385,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				289,11		289,11	294,73		294,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,21		28,21	25,91		25,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				260,90		260,90	268,82		268,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101,37		101,37	88,72		88,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,19		26,19	22,92		22,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,18		75,18	65,80		65,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,03		2,03	1,96		1,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850,15	2,04	848,11	1.126,95		1.126,95	1.269,00		1.269,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	850,15	2,04	848,11	1.126,95		1.126,95	1.269,00		1.269,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,29		11,29	11,29		11,29	11,73		11,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,29		11,29	11,29		11,29	11,73		11,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	609,44		609,44	677,17		677,17	826,36		826,36
33903001	Combustíveis Automotivos	142,26		142,26	135,92		135,92	135,92		135,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	51,71		51,71	59,97		59,97	50,12		50,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,15		16,15	16,04		16,04	11,59		11,59
33903009	MEDICAMENTOS	17,54		17,54	7,81		7,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,60		2,60	4,76		4,76	1,17		1,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,05		8,05	4,26		4,26	1,11		1,11
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	78,12		78,12	80,36		80,36	49,61		49,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65,07		65,07	38,42		38,42	15,08		15,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,68		0,68	16,16		16,16	1,81		1,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,13		2,13	4,57		4,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,18		26,18				94,40		94,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	190,14		190,14	204,30		204,30	309,76		309,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,94		10,94	99,29		99,29	132,83		132,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,75		1,75
33903040	FERRAMENTAS							2,63		2,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,37		6,37	6,37		6,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,78		6,78	12,51		12,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							5,73		5,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,78		6,78	6,78		6,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	168,39	2,04	166,35	343,17		343,17	332,26		332,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,77		30,77	38,96		38,96	31,96		31,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,98		11,98	13,33		13,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,92		48,92	44,97		44,97	54,55		54,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				21,74		21,74	21,74		21,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,65		17,65	13,96		13,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,54	2,04	23,50	47,87		47,87	47,87		47,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	61,12		61,12				42,19		42,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,90		9,90	19,23		19,23



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,81		0,81	0,51		0,51	0,51		0,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,54		0,54	2,10		2,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,23		1,23	140,07		140,07	71,95		71,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,75		7,75	11,64		11,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,12		26,12	24,54		24,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,09		1,09	2,19		2,19	2,19		2,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,94		59,94	59,67		59,67	58,94		58,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,94		59,94	59,67		59,67	58,94		58,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,10		153,10	56,24		56,24	63,90		63,90
44	INVESTIMENTOS	97,84		97,84	0,98		0,98	8,64		8,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,84		97,84	0,98		0,98	8,64		8,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,84		97,84	0,98		0,98	8,64		8,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	85,54		85,54				6,66		6,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,98		0,98	1,98		1,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,30		12,30						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,26		55,26	55,26		55,26	55,26		55,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,26		55,26	55,26		55,26	55,26		55,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,26		55,26	55,26		55,26	55,26		55,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,26		55,26	55,26		55,26	55,26		55,26
Total Grupo :		1.003,25	2,04	1.001,21	1.575,70	0,00	1.575,70	1.718,31	0,00	1.718,31



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
OUTUBRO 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	7.029,82	14,31	7.015,51	11.040,78		11.040,78	12.039,99		12.039,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.029,82	14,31	7.015,51	11.040,78		11.040,78	12.039,99		12.039,99
3	DESPESAS CORRENTES	5.957,03	14,31	5.942,72	10.646,71		10.646,71	11.592,18		11.592,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.750,24		2.750,24	2.700,53		2.700,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.750,24		2.750,24	2.700,53		2.700,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.025,75		2.025,75	2.065,16		2.065,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				197,64		197,64	181,56		181,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.828,11		1.828,11	1.883,60		1.883,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				710,28		710,28	621,67		621,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				183,48		183,48	160,59		160,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				526,80		526,80	461,08		461,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,21		14,21	13,70		13,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.957,03	14,31	5.942,72	7.896,47		7.896,47	8.891,65		8.891,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.957,03	14,31	5.942,72	7.896,47		7.896,47	8.891,65		8.891,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,95		78,95	78,95		78,95	82,01		82,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,95		78,95	78,95		78,95	82,01		82,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.270,54		4.270,54	4.744,90		4.744,90	5.790,49		5.790,49
33903001	Combustíveis Automotivos	996,84		996,84	952,39		952,39	952,39		952,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	362,39		362,39	420,04		420,04	351,12		351,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,13		112,41	112,41		112,41	81,17		81,17
33903009	MEDICAMENTOS	122,89		122,89	54,70		54,70	5,66		5,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,25		18,25	33,41		33,41	8,18		8,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,32		56,32	29,86		29,86	7,78		7,78
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	547,43		547,43	563,09		563,09	347,64		347,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	455,99		455,99	269,21		269,21	105,65		105,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,74		4,74	113,20		113,20	12,60		12,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				14,95		14,95	32,09		32,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	183,41		183,41				661,49		661,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.332,47		1.332,47	1.431,63		1.431,63	2.170,70		2.170,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76,68		76,68	695,74		695,74	930,79		930,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO							12,27		12,27
33903040	FERRAMENTAS							18,47		18,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				44,61		44,61	44,61		44,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,54		47,54	87,72		87,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							40,18		40,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,54		47,54	47,54		47,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.179,82	14,31	1.165,51	2.404,63		2.404,63	2.327,98		2.327,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,57		215,57	273,07		273,07	223,99		223,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				83,91		83,91	93,39		93,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	342,75		342,75	315,12		315,12	382,25		382,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				152,35		152,35	152,35		152,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				123,70		123,70	97,79		97,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	178,94	14,31	164,63	335,41		335,41	335,41		335,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	428,30		428,30				295,60		295,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,31		69,31	134,70		134,70



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,67		5,67	3,60		3,60	3,60		3,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,84		3,84	14,69		14,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,59		8,59	981,38		981,38	504,10		504,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,60		8,60	8,60		8,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				54,34		54,34	81,51		81,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				183,02		183,02	171,98		171,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,67		7,67	15,34		15,34	15,34		15,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,95		3,95	3,26		3,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,05		420,05	418,14		418,14	412,87		412,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,05		420,05	418,14		418,14	412,87		412,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.072,79		1.072,79	394,07		394,07	447,81		447,81
44	INVESTIMENTOS	685,56		685,56	6,84		6,84	60,58		60,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	685,56		685,56	6,84		6,84	60,58		60,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685,56		685,56	6,84		6,84	60,58		60,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	599,35		599,35				46,67		46,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6,84		6,84	13,91		13,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86,21		86,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387,23		387,23	387,23		387,23	387,23		387,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	387,23		387,23	387,23		387,23	387,23		387,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	387,23		387,23	387,23		387,23	387,23		387,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	387,23		387,23	387,23		387,23	387,23		387,23
Total Grupo :		7.029,82	14,31	7.015,51	11.040,78	0,00	11.040,78	12.039,99	0,00	12.039,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	735,68	1,50	734,18	1.155,56		1.155,56	1.260,15		1.260,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	735,68	1,50	734,18	1.155,56		1.155,56	1.260,15		1.260,15
3	DESPESAS CORRENTES	623,40	1,50	621,90	1.114,31		1.114,31	1.213,27		1.213,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				287,87		287,87	282,65		282,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				287,87		287,87	282,65		282,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				212,04		212,04	216,15		216,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,69		20,69	19,00		19,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				191,35		191,35	197,15		197,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,34		74,34	65,07		65,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,20		19,20	16,81		16,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,14		55,14	48,26		48,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,49		1,49	1,43		1,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623,40	1,50	621,90	826,44		826,44	930,62		930,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	623,40	1,50	621,90	826,44		826,44	930,62		930,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,24		8,24	8,24		8,24	8,56		8,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,24		8,24	8,24		8,24	8,56		8,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	446,98		446,98	496,66		496,66	606,09		606,09
33903001	Combustíveis Automotivos	104,34		104,34	99,69		99,69	99,69		99,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,93		37,93	43,95		43,95	36,77		36,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,85		11,85	11,77		11,77	8,50		8,50
33903009	MEDICAMENTOS	12,87		12,87	5,73		5,73	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,91		1,91	3,50		3,50	0,86		0,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,89		5,89	3,13		3,13	0,81		0,81
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	57,29		57,29	58,93		58,93	36,38		36,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,73		47,73	28,19		28,19	11,06		11,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,50		0,50	11,85		11,85	1,32		1,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,57		1,57	3,36		3,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,20		19,20				69,24		69,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	139,44		139,44	149,84		149,84	227,19		227,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,03		8,03	72,83		72,83	97,43		97,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,28		1,28
33903040	FERRAMENTAS							1,93		1,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,67		4,67	4,67		4,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,98		4,98	9,19		9,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							4,21		4,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,98		4,98	4,98		4,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123,48	1,50	121,98	251,69		251,69	243,69		243,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,57		22,57	28,60		28,60	23,46		23,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,78		8,78	9,78		9,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,85		35,85	32,97		32,97	40,00		40,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,95		15,95	15,95		15,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,94		12,94	10,23		10,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,73	1,50	17,23	35,10		35,10	35,10		35,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,83		44,83				30,94		30,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,25		7,25	14,10		14,10



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,38		0,38	0,38		0,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,40		0,40	1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,90		0,90	102,73		102,73	52,77		52,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,69		5,69	8,54		8,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,16		19,16	18,00		18,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,81		0,81	1,61		1,61	1,61		1,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,89		43,89	43,69		43,69	43,14		43,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,89		43,89	43,69		43,69	43,14		43,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,28		112,28	41,25		41,25	46,88		46,88
44	INVESTIMENTOS	71,75		71,75	0,72		0,72	6,35		6,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,75		71,75	0,72		0,72	6,35		6,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,75		71,75	0,72		0,72	6,35		6,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	62,73		62,73				4,89		4,89
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,72		0,72	1,46		1,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,02		9,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,53		40,53	40,53		40,53	40,53		40,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,53		40,53	40,53		40,53	40,53		40,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,53		40,53	40,53		40,53	40,53		40,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,53		40,53	40,53		40,53	40,53		40,53
Total Grupo :		735,68	1,50	734,18	1.155,56	0,00	1.155,56	1.260,15	0,00	1.260,15



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.854,03	3,77	1.850,26	2.911,94		2.911,94	3.175,53		3.175,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.854,03	3,77	1.850,26	2.911,94		2.911,94	3.175,53		3.175,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.571,08	3,77	1.567,31	2.808,01		2.808,01	3.057,42		3.057,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				725,36		725,36	712,25		712,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				725,36		725,36	712,25		712,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				534,28		534,28	544,68		544,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,13		52,13	47,89		47,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				482,15		482,15	496,79		496,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				187,33		187,33	163,96		163,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,39		48,39	42,35		42,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				138,94		138,94	121,61		121,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,75		3,75	3,61		3,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571,08	3,77	1.567,31	2.082,65		2.082,65	2.345,17		2.345,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.571,08	3,77	1.567,31	2.082,65		2.082,65	2.345,17		2.345,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,80		20,80	20,80		20,80	21,60		21,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			20,80	20,80		20,80	21,60		21,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.126,32		1.126,32	1.251,45		1.251,45	1.527,25		1.527,25
33903001	Combustíveis Automotivos	262,91		262,91	251,19		251,19	251,19		251,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,58		95,58	110,79		110,79	92,61		92,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,83		29,83	29,64		29,64	21,41		21,41
33903009	MEDICAMENTOS	32,42		32,42	14,43		14,43	1,49		1,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,81		4,81	8,81		8,81	2,16		2,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,86		14,86	7,88		7,88	2,05		2,05
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	144,39		144,39	148,52		148,52	91,70		91,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,26		120,26	71,00		71,00	27,86		27,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,25		1,25	29,86		29,86	3,32		3,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,94		3,94	8,46		8,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,37		48,37				174,47		174,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	351,42		351,42	377,57		377,57	572,53		572,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,22		20,22	183,50		183,50	245,49		245,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,24		3,24
33903040	FERRAMENTAS							4,87		4,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,77		11,77	11,77		11,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,54		12,54	23,14		23,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							10,60		10,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,54		12,54	12,54		12,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,16	3,77	307,39	634,23		634,23	614,02		614,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,86		56,86	72,02		72,02	59,08		59,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,13		22,13	24,63		24,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,38		90,38	83,09		83,09	100,81		100,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,18		40,18	40,18		40,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,62		32,62	25,79		25,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	47,19	3,77	43,42	88,46		88,46	88,46		88,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	112,96		112,96				77,96		77,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,29		18,29	35,54		35,54



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,50		1,50	0,95		0,95	0,95		0,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,02		1,02	3,88		3,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,27		2,27	258,86		258,86	132,97		132,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,27		2,27	2,27		2,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,34		14,34	21,50		21,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,27		48,27	45,36		45,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,02		2,02	4,04		4,04	4,04		4,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,78		110,78	110,28		110,28	108,90		108,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,78		110,78	110,28		110,28	108,90		108,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,95		282,95	103,93		103,93	118,11		118,11
44	INVESTIMENTOS	180,82		180,82	1,80		1,80	15,98		15,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	180,82		180,82	1,80		1,80	15,98		15,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,82		180,82	1,80		1,80	15,98		15,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	158,08		158,08				12,31		12,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,80		1,80	3,67		3,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,74		22,74						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,13		102,13	102,13		102,13	102,13		102,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,13		102,13	102,13		102,13	102,13		102,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,13		102,13	102,13		102,13	102,13		102,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,13		102,13	102,13		102,13	102,13		102,13
Total Grupo :		1.854,03	3,77	1.850,26	2.911,94	0,00	2.911,94	3.175,53	0,00	3.175,53



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
OUTUBRO 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	3.372,14	6,86	3.365,28	5.296,11		5.296,11	5.775,38		5.775,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.372,14	6,86	3.365,28	5.296,11		5.296,11	5.775,38		5.775,38
3	DESPESAS CORRENTES	2.857,54	6,86	2.850,68	5.107,08		5.107,08	5.560,57		5.560,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.319,22		1.295,37	1.295,37		1.295,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.319,22		1.295,37	1.295,37		1.295,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				971,70		971,70	990,60		990,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,80		94,80	87,09		87,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				876,90		876,90	903,51		903,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				340,71		340,71	298,20		298,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,01		88,01	77,03		77,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				252,70		252,70	221,17		221,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,81		6,81	6,57		6,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.857,54	6,86	2.850,68	3.787,86		3.787,86	4.265,20		4.265,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.857,54	6,86	2.850,68	3.787,86		3.787,86	4.265,20		4.265,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,93		37,93	37,93		37,93	39,41		39,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,93		37,93	37,93		37,93	39,41		39,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.048,49		2.048,49	2.276,06		2.276,06	2.777,57		2.777,57
33903001	Combustíveis Automotivos	478,17		478,17	456,84		456,84	456,84		456,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	173,83		173,83	201,49		201,49	168,40		168,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,29		53,94	53,94		53,94	38,94		38,94
33903009	MEDICAMENTOS	58,94		58,94	26,24		26,24	2,72		2,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,75		8,75	16,02		16,02	3,92		3,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,02		27,02	14,32		14,32	3,73		3,73
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	262,59		262,59	270,10		270,10	166,76		166,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,72		218,72	129,14		129,14	50,68		50,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,27		2,27	54,30		54,30	6,04		6,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,17		7,17	15,40		15,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,98		87,98				317,30		317,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	639,15		639,15	686,73		686,73	1.041,25		1.041,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,78		36,78	333,74		333,74	446,48		446,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO							5,89		5,89
33903040	FERRAMENTAS							8,86		8,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,40		21,40	21,40		21,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,80		22,80	42,07		42,07
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							19,27		19,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,80		22,80	22,80		22,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	565,92	6,86	559,06	1.153,43		1.153,43	1.116,70		1.116,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,40		103,40	130,98		130,98	107,44		107,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,24		40,24	44,79		44,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,40		164,40	151,15		151,15	183,37		183,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				73,08		73,08	73,08		73,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,33		59,33	46,90		46,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	85,83	6,86	78,97	160,89		160,89	160,89		160,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	205,45		205,45				141,79		141,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,25		33,25	64,62		64,62



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,72		2,72	1,73		1,73	1,73		1,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,84		1,84	7,05		7,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,12		4,12	470,75		470,75	241,81		241,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,13		4,13	4,13		4,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,06		26,06	39,10		39,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,79		87,79	82,49		82,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,68		3,68	7,36		7,36	7,36		7,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,89		1,89	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,52		201,52	200,60		200,60	198,04		198,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,52		201,52	200,60		200,60	198,04		198,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	514,60		514,60	189,03		189,03	214,81		214,81
44	INVESTIMENTOS	328,85		328,85	3,28		3,28	29,06		29,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	328,85		328,85	3,28		3,28	29,06		29,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328,85		328,85	3,28		3,28	29,06		29,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	287,49		287,49				22,39		22,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,28		3,28	6,67		6,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,36		41,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185,75		185,75	185,75		185,75	185,75		185,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	185,75		185,75	185,75		185,75	185,75		185,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	185,75		185,75	185,75		185,75	185,75		185,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	185,75		185,75	185,75		185,75	185,75		185,75
Total Grupo :		3.372,14	6,86	3.365,28	5.296,11	0,00	5.296,11	5.775,38	0,00	5.775,38



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.633,25	5,36	2.627,89	4.135,69		4.135,69	4.509,95		4.509,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.633,25	5,36	2.627,89	4.135,69		4.135,69	4.509,95		4.509,95
3	DESPESAS CORRENTES	2.231,41	5,36	2.226,05	3.988,08		3.988,08	4.342,20		4.342,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.030,20		1.030,20	1.011,56		1.011,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.030,20		1.030,20	1.011,56		1.011,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				758,81		758,81	773,57		773,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,03		74,03	68,01		68,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				684,78		684,78	705,56		705,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				266,07		266,07	232,86		232,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,73		68,73	60,15		60,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				197,34		197,34	172,71		172,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,32		5,32	5,13		5,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.231,41	5,36	2.226,05	2.957,88		2.957,88	3.330,64		3.330,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.231,41	5,36	2.226,05	2.957,88		2.957,88	3.330,64		3.330,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,54		29,54	29,54		29,54	30,68		30,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,54		29,54	29,54		29,54	30,68		30,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.599,70		1.599,70	1.777,39		1.777,39	2.169,01		2.169,01
33903001	Combustíveis Automotivos	373,40		373,40	356,75		356,75	356,75		356,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	135,76		135,76	157,35		157,35	131,52		131,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,39		42,39	42,12		42,12	30,41		30,41
33903009	MEDICAMENTOS	46,02		46,02	20,49		20,49	2,13		2,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,84		6,84	12,52		12,52	3,06		3,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,10		21,10	11,18		11,18	2,92		2,92
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	205,07		205,07	210,93		210,93	130,20		130,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170,81		170,81	100,84		100,84	39,58		39,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,77		1,77	42,40		42,40	4,71		4,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,60		5,60	12,02		12,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,70		68,70				247,77		247,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	499,12		499,12	536,27		536,27	813,13		813,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,72		28,72	260,61		260,61	348,65		348,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,60		4,60
33903040	FERRAMENTAS							6,92		6,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,71		16,71	16,71		16,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,81		17,81	32,86		32,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							15,05		15,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,81		17,81	17,81		17,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	441,94	5,36	436,58	900,72		900,72	872,04		872,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,74		80,74	102,27		102,27	83,89		83,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,43		31,43	34,98		34,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,39		128,39	118,04		118,04	143,20		143,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				57,07		57,07	57,07		57,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,34		46,34	36,64		36,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	67,03	5,36	61,67	125,64		125,64	125,64		125,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	160,43		160,43				110,72		110,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,96		25,96	50,46		50,46



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,13		2,13	1,35		1,35	1,35		1,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,44		1,44	5,50		5,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,22		3,22	367,61		367,61	188,83		188,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,22		3,22	3,22		3,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,35		20,35	30,54		30,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,56		68,56	64,42		64,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,87		2,87	5,74		5,74	5,74		5,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,36		157,36	156,64		156,64	154,67		154,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,36		157,36	156,64		156,64	154,67		154,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	401,84		401,84	147,61		147,61	167,75		167,75
44	INVESTIMENTOS	256,79		256,79	2,56		2,56	22,70		22,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	256,79		256,79	2,56		2,56	22,70		22,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256,79		256,79	2,56		2,56	22,70		22,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	224,50		224,50				17,49		17,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,56		2,56	5,21		5,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,29		32,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,05		145,05	145,05		145,05	145,05		145,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,05		145,05	145,05		145,05	145,05		145,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,05		145,05	145,05		145,05	145,05		145,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,05		145,05	145,05		145,05	145,05		145,05
Total Grupo :		2.633,25	5,36	2.627,89	4.135,69	0,00	4.135,69	4.509,95	0,00	4.509,95



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
OUTUBRO 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	2.547,82	5,19	2.542,63	4.001,45		4.001,45	4.363,63		4.363,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.547,82	5,19	2.542,63	4.001,45		4.001,45	4.363,63		4.363,63
3	DESPESAS CORRENTES	2.159,02	5,19	2.153,83	3.858,63		3.858,63	4.201,33		4.201,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				996,74		996,74	978,72		978,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				996,74		996,74	978,72		978,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				734,17		734,17	748,45		748,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,63		71,63	65,80		65,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				662,54		662,54	682,65		682,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				257,42		257,42	225,30		225,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,49		66,49	58,20		58,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				190,93		190,93	167,10		167,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,15		5,15	4,97		4,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.159,02	5,19	2.153,83	2.861,89		2.861,89	3.222,61		3.222,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.159,02	5,19	2.153,83	2.861,89		2.861,89	3.222,61		3.222,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,69		28,69	28,69		28,69	29,81		29,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,69		28,69	28,69		28,69	29,81		29,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.547,76		1.547,76	1.719,65		1.719,65	2.098,61		2.098,61
33903001	Combustíveis Automotivos	361,27		361,27	345,16		345,16	345,16		345,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	131,34		131,34	152,23		152,23	127,25		127,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,02		40,75	40,75		40,75	29,43		29,43
33903009	MEDICAMENTOS	44,55		44,55	19,83		19,83	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,61		6,61	12,10		12,10	2,96		2,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,41		20,41	10,82		10,82	2,82		2,82
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	198,40		198,40	204,08		204,08	125,99		125,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	165,25		165,25	97,57		97,57	38,29		38,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,72		1,72	41,01		41,01	4,56		4,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,42		5,42	11,63		11,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,47		66,47				239,74		239,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	482,93		482,93	518,85		518,85	786,73		786,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,79		27,79	252,16		252,16	337,34		337,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,45		4,45
33903040	FERRAMENTAS							6,69		6,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,17		16,17	16,17		16,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,23		17,23	31,79		31,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							14,56		14,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,23		17,23	17,23		17,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	427,58	5,19	422,39	871,48		871,48	843,69		843,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78,12		78,12	98,95		98,95	81,17		81,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,41		30,41	33,85		33,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,22		124,22	114,21		114,21	138,53		138,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,21		55,21	55,21		55,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,83		44,83	35,44		35,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64,85	5,19	59,66	121,56		121,56	121,56		121,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	155,22		155,22				107,13		107,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,12		25,12	48,82		48,82



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,06		2,06	1,31		1,31	1,31		1,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,40		1,40	5,32		5,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,11		3,11	355,67		355,67	182,69		182,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,12		3,12	3,12		3,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,69		19,69	29,54		29,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,33		66,33	62,33		62,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,78		2,78	5,56		5,56	5,56		5,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,21		152,21	151,52		151,52	149,64		149,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,21		152,21	151,52		151,52	149,64		149,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	388,80		388,80	142,82		142,82	162,30		162,30
44	INVESTIMENTOS	248,46		248,46	2,48		2,48	21,96		21,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	248,46		248,46	2,48		2,48	21,96		21,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248,46		248,46	2,48		2,48	21,96		21,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	217,21		217,21				16,92		16,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,48		2,48	5,04		5,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,25		31,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,34		140,34	140,34		140,34	140,34		140,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,34		140,34	140,34		140,34	140,34		140,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,34		140,34	140,34		140,34	140,34		140,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,34		140,34	140,34		140,34	140,34		140,34
Total Grupo :		2.547,82	5,19	2.542,63	4.001,45	0,00	4.001,45	4.363,63	0,00	4.363,63



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.933,52	3,94	1.929,58	3.036,72		3.036,72	3.311,46		3.311,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.933,52	3,94	1.929,58	3.036,72		3.036,72	3.311,46		3.311,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.638,46	3,94	1.634,52	2.928,34		2.928,34	3.188,30		3.188,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756,42		756,42	742,76		742,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				756,42		756,42	742,76		742,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				557,16		557,16	568,00		568,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,36		54,36	49,94		49,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				502,80		502,80	518,06		518,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				195,35		195,35	170,99		170,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,46		50,46	44,17		44,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				144,89		144,89	126,82		126,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,91		3,91	3,77		3,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.638,46	3,94	1.634,52	2.171,92		2.171,92	2.445,54		2.445,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.638,46	3,94	1.634,52	2.171,92		2.171,92	2.445,54		2.445,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,71		21,71	21,71		21,71	22,55		22,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,71		21,71	21,71		21,71	22,55		22,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.174,58		1.174,58	1.305,04		1.305,04	1.592,58		1.592,58
33903001	Combustíveis Automotivos	274,17		274,17	261,94		261,94	261,94		261,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	99,66		99,66	115,52		115,52	96,54		96,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,12		30,92	30,92		30,92	22,33		22,33
33903009	MEDICAMENTOS	33,80		33,80	15,05		15,05	1,55		1,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,02		5,02	9,19		9,19	2,25		2,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,50		15,50	8,21		8,21	2,14		2,14
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	150,58		150,58	154,88		154,88	95,62		95,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	125,41		125,41	74,04		74,04	29,06		29,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,30		1,30	31,13		31,13	3,47		3,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,12		4,12	8,83		8,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,45		50,45				181,93		181,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	366,48		366,48	393,75		393,75	597,02		597,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,09		21,09	191,36		191,36	256,01		256,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,37		3,37
33903040	FERRAMENTAS							5,08		5,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,27		12,27	12,27		12,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,08		13,08	24,13		24,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							11,05		11,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,08		13,08	13,08		13,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	324,48	3,94	320,54	661,39		661,39	640,29		640,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,28		59,28	75,10		75,10	61,60		61,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,08		23,08	25,69		25,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,27		94,27	86,68		86,68	105,12		105,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				41,90		41,90	41,90		41,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,02		34,02	26,90		26,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49,21	3,94	45,27	92,25		92,25	92,25		92,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	117,80		117,80				81,30		81,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,07		19,07	37,06		37,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,56		1,56	0,99		0,99	0,99		0,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,06		1,06	4,04		4,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,36		2,36	269,92		269,92	138,65		138,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,37		2,37	2,37		2,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,95		14,95	22,42		22,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,34		50,34	47,30		47,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,11		2,11	4,22		4,22	4,22		4,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,58		115,58	115,05		115,05	113,57		113,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,58		115,58	115,05		115,05	113,57		113,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	295,06		295,06	108,38		108,38	123,16		123,16
44	INVESTIMENTOS	188,56		188,56	1,88		1,88	16,66		16,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	188,56		188,56	1,88		1,88	16,66		16,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188,56		188,56	1,88		1,88	16,66		16,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	164,85		164,85				12,84		12,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,88		1,88	3,82		3,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,71		23,71						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,50		106,50	106,50		106,50	106,50		106,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,50		106,50	106,50		106,50	106,50		106,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,50		106,50	106,50		106,50	106,50		106,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,50		106,50	106,50		106,50	106,50		106,50
Total Grupo :		1.933,52	3,94	1.929,58	3.036,72	0,00	3.036,72	3.311,46	0,00	3.311,46



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
OUTUBRO 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	2.471,67	5,03	2.466,64	3.881,93		3.881,93	4.233,28		4.233,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.471,67	5,03	2.466,64	3.881,93		3.881,93	4.233,28		4.233,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.094,46	5,03	2.089,43	3.743,38		3.743,38	4.075,82		4.075,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				966,99		966,99	949,52		949,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				966,99		966,99	949,52		949,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				712,26		712,26	726,12		726,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,49		69,49	63,84		63,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				642,77		642,77	662,28		662,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				249,74		249,74	218,58		218,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,51		64,51	56,46		56,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				185,23		185,23	162,12		162,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,99		4,99	4,82		4,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.094,46	5,03	2.089,43	2.776,39		2.776,39	3.126,30		3.126,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.094,46	5,03	2.089,43	2.776,39		2.776,39	3.126,30		3.126,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,78		27,78	27,78		27,78	28,86		28,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,78		27,78	27,78		27,78	28,86		28,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.501,54		1.501,54	1.668,33		1.668,33	2.035,94		2.035,94
33903001	Combustíveis Automotivos	350,49		350,49	334,86		334,86	334,86		334,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,41		127,41	147,69		147,69	123,47		123,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,78		39,78	39,53		39,53	28,54		28,54
33903009	MEDICAMENTOS	43,21		43,21	19,23		19,23	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,42		6,42	11,75		11,75	2,87		2,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,81		19,81	10,50		10,50	2,74		2,74
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	192,48		192,48	197,99		197,99	122,23		122,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	160,33		160,33	94,66		94,66	37,15		37,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,67		1,67	39,81		39,81	4,43		4,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,25		5,25	11,28		11,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,49		64,49				232,58		232,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	468,49		468,49	503,36		503,36	763,23		763,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,96		26,96	244,62		244,62	327,26		327,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,31		4,31
33903040	FERRAMENTAS							6,49		6,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,68		15,68	15,68		15,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,72		16,72	30,85		30,85
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							14,13		14,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,72		16,72	16,72		16,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	414,82	5,03	409,79	845,47		845,47	818,52		818,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,79		75,79	96,02		96,02	78,76		78,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,50		29,50	32,84		32,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,50		120,50	110,80		110,80	134,40		134,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,57		53,57	53,57		53,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,49		43,49	34,39		34,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62,92	5,03	57,89	117,92		117,92	117,92		117,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	150,59		150,59				103,93		103,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,37		24,37	47,36		47,36



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,00		2,00	1,27		1,27	1,27		1,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,34		1,34	5,16		5,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,02		3,02	345,06		345,06	177,24		177,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,11		19,11	28,66		28,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,35		64,35	60,47		60,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,69		2,69	5,39		5,39	5,39		5,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,63		147,63	146,96		146,96	145,12		145,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,63		147,63	146,96		146,96	145,12		145,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	377,21		377,21	138,55		138,55	157,46		157,46
44	INVESTIMENTOS	241,06		241,06	2,40		2,40	21,31		21,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	241,06		241,06	2,40		2,40	21,31		21,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241,06		241,06	2,40		2,40	21,31		21,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	210,74		210,74				16,42		16,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,40		2,40	4,89		4,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,32		30,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,15		136,15	136,15		136,15	136,15		136,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,15		136,15	136,15		136,15	136,15		136,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,15		136,15	136,15		136,15	136,15		136,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,15		136,15	136,15		136,15	136,15		136,15
Total Grupo :		2.471,67	5,03	2.466,64	3.881,93	0,00	3.881,93	4.233,28	0,00	4.233,28



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
OUTUBRO 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	2.021,95	4,12	2.017,83	3.175,65		3.175,65	3.463,06		3.463,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.021,95	4,12	2.017,83	3.175,65		3.175,65	3.463,06		3.463,06
3	DESPESAS CORRENTES	1.713,40	4,12	1.709,28	3.062,30		3.062,30	3.334,26		3.334,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				791,05		791,05	776,74		776,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				791,05		791,05	776,74		776,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				582,66		582,66	593,99		593,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,85		56,85	52,22		52,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				525,81		525,81	541,77		541,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				204,30		204,30	178,81		178,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,77		52,77	46,19		46,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				151,53		151,53	132,62		132,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,09		4,09	3,94		3,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.713,40	4,12	1.709,28	2.271,25		2.271,25	2.557,52		2.557,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.713,40	4,12	1.709,28	2.271,25		2.271,25	2.557,52		2.557,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,70		22,70	22,70		22,70	23,58		23,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,70		22,70	22,70		22,70	23,58		23,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.228,33		1.228,33	1.364,77		1.364,77	1.665,53		1.665,53
33903001	Combustíveis Automotivos	286,72		286,72	273,93		273,93	273,93		273,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	104,24		104,24	120,82		120,82	100,99		100,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,54		32,54	32,34		32,34	23,35		23,35
33903009	MEDICAMENTOS	35,34		35,34	15,73		15,73	1,62		1,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,25		5,25	9,61		9,61	2,35		2,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,20		16,20	8,59		8,59	2,24		2,24
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	157,47		157,47	161,97		161,97	99,99		99,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,15		131,15	77,43		77,43	30,39		30,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,36		1,36	32,56		32,56	3,63		3,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,30		4,30	9,23		9,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,75		52,75				190,26		190,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	383,25		383,25	411,77		411,77	624,38		624,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,06		22,06	200,11		200,11	267,72		267,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,53		3,53
33903040	FERRAMENTAS							5,31		5,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,83		12,83	12,83		12,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,67		13,67	25,23		25,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							11,56		11,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,67		13,67	13,67		13,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	339,35	4,12	335,23	691,65		691,65	669,61		669,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,00		62,00	78,55		78,55	64,43		64,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,13		24,13	26,85		26,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,58		98,58	90,65		90,65	109,96		109,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,82		43,82	43,82		43,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,58		35,58	28,12		28,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	51,47	4,12	47,35	96,48		96,48	96,48		96,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	123,19		123,19				85,03		85,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,94		19,94	38,75		38,75



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,64		1,64	1,04		1,04	1,04		1,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,10		1,10	4,22		4,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,47		2,47	282,26		282,26	144,99		144,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,47		2,47	2,47		2,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,63		15,63	23,45		23,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,64		52,64	49,47		49,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,20		2,20	4,41		4,41	4,41		4,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,82		120,82	120,27		120,27	118,75		118,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,82		120,82	120,27		120,27	118,75		118,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,55		308,55	113,35		113,35	128,80		128,80
44	INVESTIMENTOS	197,17		197,17	1,97		1,97	17,42		17,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	197,17		197,17	1,97		1,97	17,42		17,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197,17		197,17	1,97		1,97	17,42		17,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	172,38		172,38				13,42		13,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,97		1,97	4,00		4,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,79		24,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,38		111,38	111,38		111,38	111,38		111,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,38		111,38	111,38		111,38	111,38		111,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,38		111,38	111,38		111,38	111,38		111,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,38		111,38	111,38		111,38	111,38		111,38
Total Grupo :		2.021,95	4,12	2.017,83	3.175,65	0,00	3.175,65	3.463,06	0,00	3.463,06



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
OUTUBRO 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	2.531,58	5,15	2.526,43	3.976,07		3.976,07	4.335,95		4.335,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.531,58	5,15	2.526,43	3.976,07		3.976,07	4.335,95		4.335,95
3	DESPESAS CORRENTES	2.145,22	5,15	2.140,07	3.834,15		3.834,15	4.174,67		4.174,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				990,48		990,48	972,58		972,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				990,48		990,48	972,58		972,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				729,57		729,57	743,76		743,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,18		71,18	65,39		65,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				658,39		658,39	678,37		678,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				255,79		255,79	223,89		223,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,07		66,07	57,84		57,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				189,72		189,72	166,05		166,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,12		5,12	4,93		4,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.145,22	5,15	2.140,07	2.843,67		2.843,67	3.202,09		3.202,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.145,22	5,15	2.140,07	2.843,67		2.843,67	3.202,09		3.202,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,41		28,41	28,41		28,41	29,51		29,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,41		28,41	28,41		28,41	29,51		29,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.538,01		1.538,01	1.708,85		1.708,85	2.085,43		2.085,43
33903001	Combustíveis Automotivos	359,01		359,01	343,00		343,00	343,00		343,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	130,52		130,52	151,26		151,26	126,45		126,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,73		40,73	40,48		40,48	29,23		29,23
33903009	MEDICAMENTOS	44,26		44,26	19,70		19,70	2,04		2,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,57		6,57	12,03		12,03	2,94		2,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,28		20,28	10,75		10,75	2,80		2,80
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	197,14		197,14	202,78		202,78	125,19		125,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	164,23		164,23	96,97		96,97	38,05		38,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,71		1,71	40,77		40,77	4,55		4,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,39		5,39	11,55		11,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,06		66,06				238,23		238,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	479,88		479,88	515,60		515,60	781,79		781,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,62		27,62	250,57		250,57	335,22		335,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,42		4,42
33903040	FERRAMENTAS							6,65		6,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,07		16,07	16,07		16,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,12		17,12	31,59		31,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							14,47		14,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,12		17,12	17,12		17,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	424,87	5,15	419,72	865,96		865,96	838,35		838,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,63		77,63	98,32		98,32	80,65		80,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,22		30,22	33,63		33,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,41		123,41	113,47		113,47	137,64		137,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				54,87		54,87	54,87		54,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,55		44,55	35,22		35,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64,44	5,15	59,29	120,80		120,80	120,80		120,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	154,25		154,25				106,46		106,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,96		24,96	48,51		48,51



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,05		2,05	1,30		1,30	1,30		1,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,38		1,38	5,29		5,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,09		3,09	353,43		353,43	181,54		181,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,09		3,09	3,09		3,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,57		19,57	29,35		29,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,91		65,91	61,94		61,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,76		2,76	5,52		5,52	5,52		5,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,17		151,17	150,48		150,48	148,58		148,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,17		151,17	150,48		150,48	148,58		148,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	386,36		386,36	141,92		141,92	161,28		161,28
44	INVESTIMENTOS	246,90		246,90	2,46		2,46	21,82		21,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	246,90		246,90	2,46		2,46	21,82		21,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246,90		246,90	2,46		2,46	21,82		21,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	215,85		215,85				16,81		16,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,46		2,46	5,01		5,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,05		31,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,46		139,46	139,46		139,46	139,46		139,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,46		139,46	139,46		139,46	139,46		139,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,46		139,46	139,46		139,46	139,46		139,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,46		139,46	139,46		139,46	139,46		139,46
Total Grupo :		2.531,58	5,15	2.526,43	3.976,07	0,00	3.976,07	4.335,95	0,00	4.335,95



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
OUTUBRO 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	3.817,44	7,77	3.809,67	5.995,45		5.995,45	6.538,07		6.538,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.817,44	7,77	3.809,67	5.995,45		5.995,45	6.538,07		6.538,07
3	DESPESAS CORRENTES	3.234,89	7,77	3.227,12	5.781,46		5.781,46	6.294,89		6.294,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.493,45		1.466,47	1.466,47		1.466,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.493,45		1.466,47	1.466,47		1.466,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.100,04		1.121,44	1.121,44		1.121,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,32		98,59	98,59		98,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				992,72		1.022,85	1.022,85		1.022,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				385,70		337,59	337,59		337,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,63		87,20	87,20		87,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				286,07		250,39	250,39		250,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,71		7,44	7,44		7,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.234,89	7,77	3.227,12	4.288,01		4.288,42	4.828,42		4.828,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.234,89	7,77	3.227,12	4.288,01		4.288,42	4.828,42		4.828,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,84		42,84	42,84		44,50	44,50		44,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,84		42,84	42,84		44,50	44,50		44,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.319,04		2.319,04	2.576,60		3.144,41	3.144,41		3.144,41
33903001	Combustíveis Automotivos	541,32		541,32	517,18		517,18	517,18		517,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	196,78		196,78	228,08		190,67	190,67		190,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,44		61,44	61,05		44,09	44,09		44,09
33903009	MEDICAMENTOS	66,73		66,73	29,71		3,07	3,07		3,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,91		9,91	18,14		4,44	4,44		4,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,59		30,59	16,21		4,23	4,23		4,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						26,00	26,00		26,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,25		5,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	297,26		297,26	305,76		188,79	188,79		188,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	247,61		247,61	146,19		57,37	57,37		57,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,57		2,57	61,47		6,84	6,84		6,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				8,12		17,42	17,42		17,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,60		99,60			359,21	359,21		359,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	723,59		723,59	777,40		1.178,75	1.178,75		1.178,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,64		41,64	377,81		505,44	505,44		505,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO						6,66	6,66		6,66
33903040	FERRAMENTAS						10,02	10,02		10,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,23		24,23	24,23		24,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,82		47,64	47,64		47,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS						21,82	21,82		21,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,82		25,82	25,82		25,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	640,68	7,77	632,91	1.305,76		1.264,12	1.264,12		1.264,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,05		117,05	148,27		121,62	121,62		121,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,56		50,70	50,70		50,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	186,14		186,14	171,13		207,57	207,57		207,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				82,73		82,73	82,73		82,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,17		53,10	53,10		53,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	97,17	7,77	89,40	182,13		182,13	182,13		182,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	232,58		232,58			160,51	160,51		160,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,64		73,15	73,15		73,15



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,08		3,08	1,96		1,96	1,96		1,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,08		2,08	7,98		7,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,66		4,66	532,91		532,91	273,74		273,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,67		4,67	4,67		4,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,51		29,51	44,26		44,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,39		99,39	93,39		93,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,16		4,16	8,33		8,33	8,33		8,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,14		2,14	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,17		228,17	227,13		227,13	224,26		224,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,17		228,17	227,13		227,13	224,26		224,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	582,55		582,55	213,99		213,99	243,18		243,18
44	INVESTIMENTOS	372,27		372,27	3,71		3,71	32,90		32,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	372,27		372,27	3,71		3,71	32,90		32,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372,27		372,27	3,71		3,71	32,90		32,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	325,46		325,46				25,35		25,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,71		3,71	7,55		7,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,81		46,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,28		210,28	210,28		210,28	210,28		210,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,28		210,28	210,28		210,28	210,28		210,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,28		210,28	210,28		210,28	210,28		210,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,28		210,28	210,28		210,28	210,28		210,28
Total Grupo :		3.817,44	7,77	3.809,67	5.995,45	0,00	5.995,45	6.538,07	0,00	6.538,07



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.250,53	4,58	2.245,95	3.534,62		3.534,62	3.854,49		3.854,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.250,53	4,58	2.245,95	3.534,62		3.534,62	3.854,49		3.854,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.907,07	4,58	1.902,49	3.408,46		3.408,46	3.711,12		3.711,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				880,50		880,50	864,59		864,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				880,50		880,50	864,59		864,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				648,55		648,55	661,17		661,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,27		63,27	58,13		58,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				585,28		585,28	603,04		603,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				227,40		227,40	199,03		199,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,74		58,74	51,41		51,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				168,66		168,66	147,62		147,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,55		4,55	4,39		4,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.907,07	4,58	1.902,49	2.527,96		2.527,96	2.846,53		2.846,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.907,07	4,58	1.902,49	2.527,96		2.527,96	2.846,53		2.846,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,28		25,28	25,28		25,28	26,26		26,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,28		25,28	25,28		25,28	26,26		26,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.367,20		1.367,20	1.519,06		1.519,06	1.853,77		1.853,77
33903001	Combustíveis Automotivos	319,14		319,14	304,91		304,91	304,91		304,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	116,02		116,02	134,47		134,47	112,40		112,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,19		35,97	35,97		35,97	25,98		25,98
33903009	MEDICAMENTOS	39,34		39,34	17,51		17,51	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,84		5,84	10,69		10,69	2,62		2,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,03		18,03	9,56		9,56	2,49		2,49
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	175,26		175,26	180,27		180,27	111,28		111,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	145,99		145,99	86,18		86,18	33,82		33,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,52		1,52	36,24		36,24	4,03		4,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,79		4,79	10,27		10,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,72		58,72				211,77		211,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	426,60		426,60	458,35		458,35	694,95		694,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,55		24,55	222,74		222,74	297,98		297,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,93		3,93
33903040	FERRAMENTAS							5,91		5,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,29		14,29	14,29		14,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,22		15,22	28,08		28,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							12,86		12,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,22		15,22	15,22		15,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	377,72	4,58	373,14	769,83		769,83	745,30		745,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,02		69,02	87,42		87,42	71,71		71,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,87		26,87	29,90		29,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,73		109,73	100,89		100,89	122,37		122,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				48,77		48,77	48,77		48,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,60		39,60	31,31		31,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	57,29	4,58	52,71	107,38		107,38	107,38		107,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	137,12		137,12				94,64		94,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,19		22,19	43,13		43,13



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,81		1,81	1,15		1,15	1,15		1,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,22		1,22	4,70		4,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,75		2,75	314,19		314,19	161,39		161,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,75		2,75	2,75		2,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,40		17,40	26,10		26,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,59		58,59	55,06		55,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,45		2,45	4,91		4,91	4,91		4,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,26		1,26	1,04		1,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,42		134,42	133,81		133,81	132,11		132,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,42		134,42	133,81		133,81	132,11		132,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	343,46		343,46	126,16		126,16	143,37		143,37
44	INVESTIMENTOS	219,49		219,49	2,19		2,19	19,40		19,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	219,49		219,49	2,19		2,19	19,40		19,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219,49		219,49	2,19		2,19	19,40		19,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	191,88		191,88				14,95		14,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,19		2,19	4,45		4,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,61		27,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,97		123,97	123,97		123,97	123,97		123,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,97		123,97	123,97		123,97	123,97		123,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123,97		123,97	123,97		123,97	123,97		123,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,97		123,97	123,97		123,97	123,97		123,97
Total Grupo :		2.250,53	4,58	2.245,95	3.534,62	0,00	3.534,62	3.854,49	0,00	3.854,49



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
OUTUBRO 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	5.141,50	10,47	5.131,03	8.075,06		8.075,06	8.805,77		8.805,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.141,50	10,47	5.131,03	8.075,06		8.075,06	8.805,77		8.805,77
3	DESPESAS CORRENTES	4.356,87	10,47	4.346,40	7.786,85		7.786,85	8.478,25		8.478,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.011,48		2.011,48	1.975,11		1.975,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.011,48		2.011,48	1.975,11		1.975,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.481,59		1.481,59	1.510,42		1.510,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				144,55		144,55	132,79		132,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.337,04		1.337,04	1.377,63		1.377,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				519,50		519,50	454,67		454,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				134,20		134,20	117,45		117,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				385,30		385,30	337,22		337,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,39		10,39	10,02		10,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.356,87	10,47	4.346,40	5.775,37		5.775,37	6.503,14		6.503,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.356,87	10,47	4.346,40	5.775,37		5.775,37	6.503,14		6.503,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,75		57,75	57,75		57,75	59,99		59,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,75		57,75	57,75		57,75	59,99		59,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.123,42		3.123,42	3.470,37		3.470,37	4.235,01		4.235,01
33903001	Combustíveis Automotivos	729,07		729,07	696,56		696,56	696,56		696,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	265,04		265,04	307,22		307,22	256,78		256,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,74		82,74	82,22		82,22	59,38		59,38
33903009	MEDICAMENTOS	89,88		89,88	40,01		40,01	4,13		4,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,35		13,35	24,44		24,44	5,98		5,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,19		41,19	21,84		21,84	5,69		5,69
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	400,39		400,39	411,84		411,84	254,26		254,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	333,50		333,50	196,89		196,89	77,27		77,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,47		3,47	82,78		82,78	9,21		9,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				10,94		10,94	23,47		23,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,14		134,14				483,80		483,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	974,57		974,57	1.047,08		1.047,08	1.587,62		1.587,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	56,08		56,08	508,85		508,85	680,75		680,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO							8,97		8,97
33903040	FERRAMENTAS							13,50		13,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,63		32,63	32,63		32,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,77		34,77	64,16		64,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							29,39		29,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,77		34,77	34,77		34,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	862,88	10,47	852,41	1.758,70		1.758,70	1.702,64		1.702,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,65		157,65	199,70		199,70	163,81		163,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,37		61,37	68,30		68,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	250,68		250,68	230,50		230,50	279,59		279,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				111,42		111,42	111,42		111,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				90,47		90,47	71,52		71,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	130,87	10,47	120,40	245,31		245,31	245,31		245,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	313,25		313,25				216,19		216,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,70		50,70	98,53		98,53



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,15		4,15	2,64		2,64	2,64		2,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,80		2,80	10,74		10,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,28		6,28	717,75		717,75	368,68		368,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,29		6,29	6,29		6,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,75		39,75	59,62		59,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133,86		133,86	125,78		125,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,61		5,61	11,22		11,22	11,22		11,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,89		2,89	2,39		2,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307,21		307,21	305,81		305,81	301,95		301,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307,21		307,21	305,81		305,81	301,95		301,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	784,63		784,63	288,21		288,21	327,52		327,52
44	INVESTIMENTOS	501,42		501,42	5,00		5,00	44,31		44,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	501,42		501,42	5,00		5,00	44,31		44,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501,42		501,42	5,00		5,00	44,31		44,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	438,36		438,36				34,14		34,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				5,00		5,00	10,17		10,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,06		63,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,21		283,21	283,21		283,21	283,21		283,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,21		283,21	283,21		283,21	283,21		283,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	283,21		283,21	283,21		283,21	283,21		283,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,21		283,21	283,21		283,21	283,21		283,21
Total Grupo :		5.141,50	10,47	5.131,03	8.075,06	0,00	8.075,06	8.805,77	0,00	8.805,77



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.908,93	5,92	2.903,01	4.568,70		4.568,70	4.982,16		4.982,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.908,93	5,92	2.903,01	4.568,70		4.568,70	4.982,16		4.982,16
3	DESPESAS CORRENTES	2.464,99	5,92	2.459,07	4.405,63		4.405,63	4.796,86		4.796,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.138,06		1.138,06	1.117,49		1.117,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.138,06		1.138,06	1.117,49		1.117,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				838,26		838,26	854,57		854,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,78		81,78	75,13		75,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				756,48		756,48	779,44		779,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				293,92		293,92	257,25		257,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				75,92		75,92	66,45		66,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				218,00		218,00	190,80		190,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,88		5,88	5,67		5,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.464,99	5,92	2.459,07	3.267,57		3.267,57	3.679,37		3.679,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.464,99	5,92	2.459,07	3.267,57		3.267,57	3.679,37		3.679,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,63		32,63	32,63		32,63	33,89		33,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,63		32,63	32,63		32,63	33,89		33,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.767,18		1.767,18	1.963,51		1.963,51	2.396,14		2.396,14
33903001	Combustíveis Automotivos	412,50		412,50	394,10		394,10	394,10		394,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	149,96		149,96	173,82		173,82	145,29		145,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,82		46,82	46,53		46,53	33,60		33,60
33903009	MEDICAMENTOS	50,86		50,86	22,64		22,64	2,34		2,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,55		7,55	13,82		13,82	3,38		3,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,30		23,30	12,36		12,36	3,22		3,22
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	226,54		226,54	233,02		233,02	143,86		143,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	188,69		188,69	111,40		111,40	43,72		43,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,96		1,96	46,84		46,84	5,21		5,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,19		6,19	13,29		13,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,90		75,90				273,73		273,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	551,37		551,37	592,42		592,42	898,24		898,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,73		31,73	287,90		287,90	385,16		385,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO							5,08		5,08
33903040	FERRAMENTAS							7,64		7,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,47		18,47	18,47		18,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,67		19,67	36,30		36,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							16,63		16,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,67		19,67	19,67		19,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	488,19	5,92	482,27	995,02		995,02	963,32		963,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,19		89,19	112,99		112,99	92,68		92,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,72		34,72	38,64		38,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,82		141,82	130,39		130,39	158,19		158,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				63,04		63,04	63,04		63,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,18		51,18	40,46		40,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	74,05	5,92	68,13	138,79		138,79	138,79		138,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	177,23		177,23				122,31		122,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,69		28,69	55,75		55,75



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,35		2,35	1,49		1,49	1,49		1,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,58		1,58	6,07		6,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,55		3,55	406,11		406,11	208,61		208,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,55		3,55	3,55		3,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,49		22,49	33,74		33,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,73		75,73	71,16		71,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,17		3,17	6,35		6,35	6,35		6,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,63		1,63	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,82		173,82	173,03		173,03	170,86		170,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,82		173,82	173,03		173,03	170,86		170,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	443,94		443,94	163,07		163,07	185,30		185,30
44	INVESTIMENTOS	283,70		283,70	2,83		2,83	25,06		25,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	283,70		283,70	2,83		2,83	25,06		25,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283,70		283,70	2,83		2,83	25,06		25,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	248,02		248,02				19,31		19,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,83		2,83	5,75		5,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,68		35,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,24		160,24	160,24		160,24	160,24		160,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,24		160,24	160,24		160,24	160,24		160,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,24		160,24	160,24		160,24	160,24		160,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,24		160,24	160,24		160,24	160,24		160,24
Total Grupo :		2.908,93	5,92	2.903,01	4.568,70	0,00	4.568,70	4.982,16	0,00	4.982,16



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
OUTUBRO 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	3.697,65	7,53	3.690,12	5.807,43		5.807,43	6.332,99		6.332,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.697,65	7,53	3.690,12	5.807,43		5.807,43	6.332,99		6.332,99
3	DESPESAS CORRENTES	3.133,36	7,53	3.125,83	5.600,15		5.600,15	6.097,45		6.097,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.446,60		1.446,60	1.420,46		1.420,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.446,60		1.446,60	1.420,46		1.420,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.065,53		1.065,53	1.086,26		1.086,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,96		103,96	95,50		95,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				961,57		961,57	990,76		990,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				373,60		373,60	326,99		326,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,50		96,50	84,47		84,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				277,10		277,10	242,52		242,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,47		7,47	7,21		7,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.133,36	7,53	3.125,83	4.153,55		4.153,55	4.676,99		4.676,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.133,36	7,53	3.125,83	4.153,55		4.153,55	4.676,99		4.676,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,56		41,56	41,56		41,56	43,18		43,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,56		41,56	41,56		41,56	43,18		43,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.246,27		2.246,27	2.495,83		2.495,83	3.045,78		3.045,78
33903001	Combustíveis Automotivos	524,33		524,33	500,95		500,95	500,95		500,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	190,61		190,61	220,96		220,96	184,69		184,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,51		59,51	59,14		59,14	42,70		42,70
33903009	MEDICAMENTOS	64,64		64,64	28,77		28,77	2,97		2,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,60		9,60	17,57		17,57	4,30		4,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,63		29,63	15,71		15,71	4,09		4,09
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	287,94		287,94	296,18		296,18	182,85		182,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	239,84		239,84	141,61		141,61	55,57		55,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,49		2,49	59,54		59,54	6,62		6,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,87		7,87	16,88		16,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,47		96,47				347,94		347,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	700,88		700,88	753,02		753,02	1.141,79		1.141,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,33		40,33	365,96		365,96	489,60		489,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO							6,45		6,45
33903040	FERRAMENTAS							9,72		9,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,47		23,47	23,47		23,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,01		25,01	46,14		46,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							21,13		21,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,01		25,01	25,01		25,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	620,57	7,53	613,04	1.264,81		1.264,81	1.224,49		1.224,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113,38		113,38	143,62		143,62	117,81		117,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,13		44,13	49,12		49,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	180,28		180,28	165,77		165,77	201,07		201,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				80,13		80,13	80,13		80,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,06		65,06	51,43		51,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	94,12	7,53	86,59	176,42		176,42	176,42		176,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	225,28		225,28				155,48		155,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,46		36,46	70,85		70,85



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,99		2,99	1,90		1,90	1,90		1,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,02		2,02	7,73		7,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,52		4,52	516,20		516,20	265,15		265,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,52		4,52	4,52		4,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,58		28,58	42,88		42,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,27		96,27	90,46		90,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,04		4,04	8,07		8,07	8,07		8,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,08		2,08	1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,92		220,92	219,92		219,92	217,15		217,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,92		220,92	219,92		219,92	217,15		217,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	564,29		564,29	207,28		207,28	235,54		235,54
44	INVESTIMENTOS	360,61		360,61	3,60		3,60	31,86		31,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	360,61		360,61	3,60		3,60	31,86		31,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,61		360,61	3,60		3,60	31,86		31,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	315,26		315,26				24,55		24,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,60		3,60	7,31		7,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,35		45,35						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,68		203,68	203,68		203,68	203,68		203,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,68		203,68	203,68		203,68	203,68		203,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,68		203,68	203,68		203,68	203,68		203,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,68		203,68	203,68		203,68	203,68		203,68
Total Grupo :		3.697,65	7,53	3.690,12	5.807,43	0,00	5.807,43	6.332,99	0,00	6.332,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	2.047,28	4,17	2.043,11	3.215,39		3.215,39	3.506,37		3.506,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.047,28	4,17	2.043,11	3.215,39		3.215,39	3.506,37		3.506,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.734,86	4,17	1.730,69	3.100,63		3.100,63	3.375,96		3.375,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800,95		800,95	786,46		786,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				800,95		800,95	786,46		786,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				589,95		589,95	601,42		601,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,56		57,56	52,87		52,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				532,39		532,39	548,55		548,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				206,86		206,86	181,05		181,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,44		53,44	46,77		46,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				153,42		153,42	134,28		134,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,14		4,14	3,99		3,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.734,86	4,17	1.730,69	2.299,68		2.299,68	2.589,50		2.589,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.734,86	4,17	1.730,69	2.299,68		2.299,68	2.589,50		2.589,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,02		23,02	23,02		23,02	23,92		23,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,02		23,02	23,02		23,02	23,92		23,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.243,70		1.243,70	1.381,84		1.381,84	1.686,31		1.686,31
33903001	Combustíveis Automotivos	290,31		290,31	277,36		277,36	277,36		277,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	105,55		105,55	122,33		122,33	102,23		102,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,96		32,96	32,75		32,75	23,64		23,64
33903009	MEDICAMENTOS	35,79		35,79	15,93		15,93	1,65		1,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,31		5,31	9,73		9,73	2,38		2,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,41		16,41	8,70		8,70	2,27		2,27
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	159,42		159,42	163,98		163,98	101,24		101,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132,79		132,79	78,40		78,40	30,77		30,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38		1,38	32,97		32,97	3,67		3,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,35		4,35	9,35		9,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,41		53,41				192,64		192,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	388,04		388,04	416,93		416,93	632,18		632,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,33		22,33	202,61		202,61	271,05		271,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,57		3,57
33903040	FERRAMENTAS							5,38		5,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,99		12,99	12,99		12,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,85		13,85	25,55		25,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							11,70		11,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,85		13,85	13,85		13,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	343,59	4,17	339,42	700,29		700,29	677,96		677,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,79		62,79	79,53		79,53	65,24		65,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,43		24,43	27,19		27,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,81		99,81	91,77		91,77	111,30		111,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,37		44,37	44,37		44,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,02		36,02	28,48		28,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,11	4,17	47,94	97,68		97,68	97,68		97,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	124,73		124,73				86,08		86,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,18		20,18	39,22		39,22



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,65		1,65	1,05		1,05	1,05		1,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,12		1,12	4,28		4,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,50		2,50	285,80		285,80	146,81		146,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,51		2,51	2,51		2,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,83		15,83	23,75		23,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,30		53,30	50,09		50,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,23		2,23	4,47		4,47	4,47		4,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,32		122,32	121,76		121,76	120,25		120,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,32		122,32	121,76		121,76	120,25		120,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	312,42		312,42	114,76		114,76	130,41		130,41
44	INVESTIMENTOS	199,65		199,65	1,99		1,99	17,64		17,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	199,65		199,65	1,99		1,99	17,64		17,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,65		199,65	1,99		1,99	17,64		17,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	174,54		174,54				13,59		13,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,99		1,99	4,05		4,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,11		25,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,77		112,77	112,77		112,77	112,77		112,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,77		112,77	112,77		112,77	112,77		112,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,77		112,77	112,77		112,77	112,77		112,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,77		112,77	112,77		112,77	112,77		112,77
Total Grupo :		2.047,28	4,17	2.043,11	3.215,39	0,00	3.215,39	3.506,37	0,00	3.506,37



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
OUTUBRO 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	5.040,54	10,26	5.030,28	7.916,45		7.916,45	8.632,90		8.632,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.040,54	10,26	5.030,28	7.916,45		7.916,45	8.632,90		8.632,90
3	DESPESAS CORRENTES	4.271,34	10,26	4.261,08	7.633,90		7.633,90	8.311,81		8.311,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.971,97		1.971,97	1.936,34		1.936,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.971,97		1.971,97	1.936,34		1.936,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.452,50		1.452,50	1.480,76		1.480,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				141,71		141,71	130,18		130,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.310,79		1.310,79	1.350,58		1.350,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				509,28		509,28	445,75		445,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				131,55		131,55	115,14		115,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				377,73		377,73	330,61		330,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,19		10,19	9,83		9,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.271,34	10,26	4.261,08	5.661,93		5.661,93	6.375,47		6.375,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.271,34	10,26	4.261,08	5.661,93		5.661,93	6.375,47		6.375,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,65		56,65	56,65		56,65	58,85		58,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,65		56,65	56,65		56,65	58,85		58,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.062,09		3.062,09	3.402,22		3.402,22	4.151,87		4.151,87
33903001	Combustíveis Automotivos	714,76		714,76	682,88		682,88	682,88		682,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	259,85		259,85	301,18		301,18	251,74		251,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,14		80,62	80,62		80,62	58,21		58,21
33903009	MEDICAMENTOS	88,11		88,11	39,22		39,22	4,06		4,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,09		13,09	23,96		23,96	5,86		5,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,38		40,38	21,41		21,41	5,58		5,58
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	392,51		392,51	403,74		403,74	249,27		249,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	326,95		326,95	193,03		193,03	75,75		75,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,40		3,40	81,16		81,16	9,04		9,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				10,72		10,72	23,01		23,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	131,51		131,51				474,30		474,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	955,41		955,41	1.026,52		1.026,52	1.556,42		1.556,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,98		54,98	498,86		498,86	667,39		667,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO							8,80		8,80
33903040	FERRAMENTAS							13,24		13,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,99		31,99	31,99		31,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,09		34,09	62,90		62,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							28,81		28,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,09		34,09	34,09		34,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	845,92	10,26	835,66	1.724,10		1.724,10	1.669,16		1.669,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,55		154,55	195,78		195,78	160,59		160,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				60,16		60,16	66,95		66,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	245,75		245,75	225,93		225,93	274,07		274,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				109,23		109,23	109,23		109,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				88,69		88,69	70,11		70,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	128,30	10,26	118,04	240,49		240,49	240,49		240,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	307,10		307,10				211,95		211,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,70		49,70	96,59		96,59



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,06		4,06	2,58		2,58	2,58		2,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,74		2,74	10,54		10,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,16		6,16	703,67		703,67	361,45		361,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,16		6,16	6,16		6,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,97		38,97	58,45		58,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,23		131,23	123,31		123,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,50		5,50	11,00		11,00	11,00		11,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,83		2,83	2,34		2,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301,18		301,18	299,81		299,81	296,04		296,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301,18		301,18	299,81		299,81	296,04		296,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	769,20		769,20	282,55		282,55	321,09		321,09
44	INVESTIMENTOS	491,55		491,55	4,90		4,90	43,44		43,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	491,55		491,55	4,90		4,90	43,44		43,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491,55		491,55	4,90		4,90	43,44		43,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	429,74		429,74				33,47		33,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4,90		4,90	9,97		9,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,81		61,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277,65		277,65	277,65		277,65	277,65		277,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	277,65		277,65	277,65		277,65	277,65		277,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	277,65		277,65	277,65		277,65	277,65		277,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	277,65		277,65	277,65		277,65	277,65		277,65
Total Grupo :		5.040,54	10,26	5.030,28	7.916,45	0,00	7.916,45	8.632,90	0,00	8.632,90



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
OUTUBRO 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	1.220,98	2,49	1.218,49	1.917,47		1.917,47	2.091,04		2.091,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.220,98	2,49	1.218,49	1.917,47		1.917,47	2.091,04		2.091,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.034,67	2,49	1.032,18	1.849,03		1.849,03	2.013,28		2.013,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				477,61		477,61	468,99		468,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				477,61		477,61	468,99		468,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				351,79		351,79	358,64		358,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,32		34,32	31,53		31,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				317,47		317,47	327,11		327,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,35		123,35	107,97		107,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,86		31,86	27,89		27,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,49		91,49	80,08		80,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,47		2,47	2,38		2,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034,67	2,49	1.032,18	1.371,42		1.371,42	1.544,29		1.544,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.034,67	2,49	1.032,18	1.371,42		1.371,42	1.544,29		1.544,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,75		13,75	13,75		13,75	14,29		14,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,75		13,75	13,75		13,75	14,29		14,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	741,72		741,72	824,04		824,04	1.005,64		1.005,64
33903001	Combustíveis Automotivos	173,12		173,12	165,40		165,40	165,40		165,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,95		62,95	72,94		72,94	60,97		60,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,69		19,69	19,55		19,55	14,12		14,12
33903009	MEDICAMENTOS	21,35		21,35	9,50		9,50	0,98		0,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,17		3,17	5,80		5,80	1,42		1,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,78		9,78	5,19		5,19	1,35		1,35
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	95,08		95,08	97,79		97,79	60,38		60,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79,19		79,19	46,76		46,76	18,35		18,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,82		0,82	19,65		19,65	2,19		2,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,59		2,59	5,57		5,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,85		31,85				114,88		114,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	231,40		231,40	248,62		248,62	377,00		377,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,32		13,32	120,82		120,82	161,63		161,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,13		2,13
33903040	FERRAMENTAS							3,20		3,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,75		7,75	7,75		7,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,26		8,26	15,24		15,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							6,98		6,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	204,89	2,49	202,40	417,59		417,59	404,30		404,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,43		37,43	47,42		47,42	38,90		38,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,57		14,57	16,22		16,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,52		59,52	54,72		54,72	66,39		66,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,46		26,46	26,46		26,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,48		21,48	16,98		16,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,08	2,49	28,59	58,25		58,25	58,25		58,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	74,38		74,38				51,33		51,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,04		12,04	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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,99		0,99	0,63		0,63	0,63		0,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,66		0,66	2,55		2,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,49		1,49	170,44		170,44	87,55		87,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,43		9,43	14,15		14,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,78		31,78	29,87		29,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,33		1,33	2,66		2,66	2,66		2,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,98		72,98	72,65		72,65	71,72		71,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,98		72,98	72,65		72,65	71,72		71,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,31		186,31	68,44		68,44	77,76		77,76
44	INVESTIMENTOS	119,06		119,06	1,19		1,19	10,51		10,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,06		119,06	1,19		1,19	10,51		10,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,06		119,06	1,19		1,19	10,51		10,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	104,09		104,09				8,10		8,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,19		1,19	2,41		2,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,97		14,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,25		67,25	67,25		67,25	67,25		67,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,25		67,25	67,25		67,25	67,25		67,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,25		67,25	67,25		67,25	67,25		67,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,25		67,25	67,25		67,25	67,25		67,25
Total Grupo :		1.220,98	2,49	1.218,49	1.917,47	0,00	1.917,47	2.091,04	0,00	2.091,04



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.510,53	3,07	1.507,46	2.372,25		2.372,25	2.586,98		2.586,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.510,53	3,07	1.507,46	2.372,25		2.372,25	2.586,98		2.586,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.280,02	3,07	1.276,95	2.287,58		2.287,58	2.490,76		2.490,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590,89		590,89	580,24		580,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				590,89		590,89	580,24		580,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				435,24		435,24	443,72		443,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,46		42,46	39,01		39,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				392,78		392,78	404,71		404,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				152,60		152,60	133,58		133,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,42		39,42	34,51		34,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				113,18		113,18	99,07		99,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,05		3,05	2,94		2,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,02	3,07	1.276,95	1.696,69		1.696,69	1.910,52		1.910,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,02	3,07	1.276,95	1.696,69		1.696,69	1.910,52		1.910,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,98		16,98	16,98		16,98	17,64		17,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,98		16,98	16,98		16,98	17,64		17,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	917,59		917,59	1.019,49		1.019,49	1.244,15		1.244,15
33903001	Combustíveis Automotivos	214,18		214,18	204,63		204,63	204,63		204,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,87		77,87	90,23		90,23	75,44		75,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,32		24,32	24,17		24,17	17,44		17,44
33903009	MEDICAMENTOS	26,40		26,40	11,75		11,75	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,92		3,92	7,18		7,18	1,76		1,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,10		12,10	6,42		6,42	1,67		1,67
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	117,63		117,63	121,00		121,00	74,70		74,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	97,97		97,97	57,85		57,85	22,70		22,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,02		1,02	24,32		24,32	2,71		2,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,22		3,22	6,90		6,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,41		39,41				142,12		142,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	286,29		286,29	307,58		307,58	466,41		466,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,48		16,48	149,48		149,48	199,98		199,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,64		2,64
33903040	FERRAMENTAS							3,97		3,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,58		9,58	9,58		9,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,21		10,21	18,84		18,84
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							8,63		8,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,21		10,21	10,21		10,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	253,49	3,07	250,42	516,63		516,63	500,18		500,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,32		46,32	58,68		58,68	48,13		48,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,02		18,02	20,06		20,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,64		73,64	67,70		67,70	82,13		82,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				32,73		32,73	32,73		32,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,57		26,57	21,01		21,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,45	3,07	35,38	72,06		72,06	72,06		72,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	92,02		92,02				63,52		63,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,90		14,90	28,95		28,95



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,21		1,21	0,77		0,77	0,77		0,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,82		0,82	3,16		3,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,85		1,85	210,85		210,85	108,30		108,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,68		11,68	17,51		17,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,33		39,33	36,95		36,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,65		1,65	3,30		3,30	3,30		3,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,31		90,31	89,90		89,90	88,76		88,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,31		90,31	89,90		89,90	88,76		88,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,51		230,51	84,67		84,67	96,22		96,22
44	INVESTIMENTOS	147,31		147,31	1,47		1,47	13,02		13,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,31		147,31	1,47		1,47	13,02		13,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,31		147,31	1,47		1,47	13,02		13,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	128,78		128,78				10,03		10,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,47		1,47	2,99		2,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,53		18,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,20		83,20	83,20		83,20	83,20		83,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,20		83,20	83,20		83,20	83,20		83,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,20		83,20	83,20		83,20	83,20		83,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,20		83,20	83,20		83,20	83,20		83,20
Total Grupo :		1.510,53	3,07	1.507,46	2.372,25	0,00	2.372,25	2.586,98	0,00	2.586,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	1.180,25	2,40	1.177,85	1.853,67		1.853,67	2.021,44		2.021,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.180,25	2,40	1.177,85	1.853,67		1.853,67	2.021,44		2.021,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.000,15	2,40	997,75	1.787,51		1.787,51	1.946,26		1.946,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461,75		461,75	453,39		453,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				461,75		461,75	453,39		453,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				340,10		340,10	346,72		346,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,18		33,18	30,48		30,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				306,92		306,92	316,24		316,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,26		119,26	104,37		104,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,81		30,81	26,96		26,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,45		88,45	77,41		77,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,39		2,39	2,30		2,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,15	2,40	997,75	1.325,76		1.325,76	1.492,87		1.492,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,15	2,40	997,75	1.325,76		1.325,76	1.492,87		1.492,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,29		13,29	13,29		13,29	13,81		13,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,29		13,29	13,29		13,29	13,81		13,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	717,00		717,00	796,62		796,62	972,19		972,19
33903001	Combustíveis Automotivos	167,37		167,37	159,90		159,90	159,90		159,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	60,85		60,85	70,52		70,52	58,95		58,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,99		18,99	18,87		18,87	13,63		13,63
33903009	MEDICAMENTOS	20,63		20,63	9,18		9,18	0,95		0,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,06		3,06	5,61		5,61	1,37		1,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,46		9,46	5,01		5,01	1,31		1,31
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	91,90		91,90	94,54		94,54	58,36		58,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76,56		76,56	45,20		45,20	17,74		17,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,80		0,80	19,01		19,01	2,11		2,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,51		2,51	5,39		5,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,79		30,79				111,05		111,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	223,72		223,72	240,35		240,35	364,47		364,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,87		12,87	116,81		116,81	156,27		156,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,06		2,06
33903040	FERRAMENTAS							3,10		3,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,49		7,49	7,49		7,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,98		7,98	14,72		14,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							6,74		6,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,98		7,98	7,98		7,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	198,07	2,40	195,67	403,72		403,72	390,86		390,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,19		36,19	45,84		45,84	37,60		37,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,09		14,09	15,68		15,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,53		57,53	52,90		52,90	64,16		64,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,58		25,58	25,58		25,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,77		20,77	16,42		16,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,04	2,40	27,64	56,31		56,31	56,31		56,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	71,91		71,91				49,63		49,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,64		11,64	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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,96		0,96	0,61		0,61	0,61		0,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,64		0,64	2,47		2,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,44		1,44	164,77		164,77	84,64		84,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,12		9,12	13,69		13,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,73		30,73	28,87		28,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,28		1,28	2,57		2,57	2,57		2,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,51		70,51	70,19		70,19	69,30		69,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,51		70,51	70,19		70,19	69,30		69,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,10		180,10	66,16		66,16	75,18		75,18
44	INVESTIMENTOS	115,09		115,09	1,15		1,15	10,17		10,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,09		115,09	1,15		1,15	10,17		10,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,09		115,09	1,15		1,15	10,17		10,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	100,62		100,62				7,84		7,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,15		1,15	2,33		2,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,47		14,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,01		65,01	65,01		65,01	65,01		65,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,01		65,01	65,01		65,01	65,01		65,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,01		65,01	65,01		65,01	65,01		65,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,01		65,01	65,01		65,01	65,01		65,01
Total Grupo :		1.180,25	2,40	1.177,85	1.853,67	0,00	1.853,67	2.021,44	0,00	2.021,44



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
OUTUBRO 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	2.135,14	4,35	2.130,79	3.353,31		3.353,31	3.656,83		3.656,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.135,14	4,35	2.130,79	3.353,31		3.353,31	3.656,83		3.656,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.809,30	4,35	1.804,95	3.233,62		3.233,62	3.520,82		3.520,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				835,30		835,30	820,19		820,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				835,30		835,30	820,19		820,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				615,25		615,25	627,22		627,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,03		60,03	55,14		55,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				555,22		555,22	572,08		572,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				215,73		215,73	188,81		188,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,73		55,73	48,77		48,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				160,00		160,00	140,04		140,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,32		4,32	4,16		4,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809,30	4,35	1.804,95	2.398,32		2.398,32	2.700,63		2.700,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.809,30	4,35	1.804,95	2.398,32		2.398,32	2.700,63		2.700,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,04		24,04	24,04		24,04	24,98		24,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,04		24,04	24,04		24,04	24,98		24,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.296,99		1.296,99	1.441,05		1.441,05	1.758,69		1.758,69
33903001	Combustíveis Automotivos	302,76		302,76	289,26		289,26	289,26		289,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	110,05		110,05	127,54		127,54	106,63		106,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,35		34,35	34,13		34,13	24,66		24,66
33903009	MEDICAMENTOS	37,31		37,31	16,61		16,61	1,72		1,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,54		5,54	10,14		10,14	2,48		2,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,10		17,10	9,07		9,07	2,36		2,36
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	166,29		166,29	171,05		171,05	105,57		105,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	138,49		138,49	81,76		81,76	32,09		32,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,44		1,44	34,37		34,37	3,82		3,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,54		4,54	9,75		9,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,70		55,70				200,91		200,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	404,67		404,67	434,79		434,79	659,30		659,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,29		23,29	211,31		211,31	282,70		282,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,73		3,73
33903040	FERRAMENTAS							5,61		5,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,55		13,55	13,55		13,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,44		14,44	26,64		26,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							12,20		12,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,44		14,44	14,44		14,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,32	4,35	353,97	730,30		730,30	707,04		707,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,47		65,47	82,94		82,94	68,03		68,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,48		25,48	28,36		28,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,09		104,09	95,69		95,69	116,09		116,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,27		46,27	46,27		46,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,57		37,57	29,70		29,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54,35	4,35	50,00	101,87		101,87	101,87		101,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	130,08		130,08				89,78		89,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,06		21,06	40,92		40,92



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,72		1,72	1,09		1,09	1,09		1,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,16		1,16	4,46		4,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,61		2,61	298,05		298,05	153,10		153,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,51		16,51	24,76		24,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,59		55,59	52,23		52,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,33		2,33	4,66		4,66	4,66		4,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,62		127,62	127,04		127,04	125,40		125,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,62		127,62	127,04		127,04	125,40		125,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	325,84		325,84	119,69		119,69	136,01		136,01
44	INVESTIMENTOS	208,23		208,23	2,08		2,08	18,40		18,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	208,23		208,23	2,08		2,08	18,40		18,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208,23		208,23	2,08		2,08	18,40		18,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	182,04		182,04				14,18		14,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,08		2,08	4,22		4,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,19		26,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,61		117,61	117,61		117,61	117,61		117,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,61		117,61	117,61		117,61	117,61		117,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,61		117,61	117,61		117,61	117,61		117,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,61		117,61	117,61		117,61	117,61		117,61
Total Grupo :		2.135,14	4,35	2.130,79	3.353,31	0,00	3.353,31	3.656,83	0,00	3.656,83



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.593,63	5,28	2.588,35	4.073,41		4.073,41	4.442,06		4.442,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.593,63	5,28	2.588,35	4.073,41		4.073,41	4.442,06		4.442,06
3	DESPESAS CORRENTES	2.197,84	5,28	2.192,56	3.928,03		3.928,03	4.276,85		4.276,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.014,67		1.014,67	996,32		996,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.014,67		1.014,67	996,32		996,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				747,38		747,38	761,91		761,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,92		72,92	66,98		66,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				674,46		674,46	694,93		694,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				262,05		262,05	229,35		229,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,69		67,69	59,24		59,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				194,36		194,36	170,11		170,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,24		5,24	5,06		5,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.197,84	5,28	2.192,56	2.913,36		2.913,36	3.280,53		3.280,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.197,84	5,28	2.192,56	2.913,36		2.913,36	3.280,53		3.280,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,19		29,19	29,19		29,19	30,33		30,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,19		29,19	29,19		29,19	30,33		30,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.575,60		1.575,60	1.750,61		1.750,61	2.136,36		2.136,36
33903001	Combustíveis Automotivos	367,77		367,77	351,37		351,37	351,37		351,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,70		133,70	154,97		154,97	129,54		129,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,76		41,76	41,49		41,49	29,95		29,95
33903009	MEDICAMENTOS	45,34		45,34	20,18		20,18	2,09		2,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,73		6,73	12,32		12,32	3,02		3,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,78		20,78	11,02		11,02	2,87		2,87
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	201,97		201,97	207,75		207,75	128,26		128,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	168,23		168,23	99,33		99,33	38,98		38,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,75		1,75	41,77		41,77	4,65		4,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,51		5,51	11,84		11,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,67		67,67				244,05		244,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	491,61		491,61	528,19		528,19	800,86		800,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,29		28,29	256,69		256,69	343,41		343,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,53		4,53
33903040	FERRAMENTAS							6,81		6,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,46		16,46	16,46		16,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,54		17,54	32,36		32,36
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							14,82		14,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,54		17,54	17,54		17,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	435,28	5,28	430,00	887,14		887,14	858,88		858,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,53		79,53	100,74		100,74	82,64		82,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,96		30,96	34,45		34,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,45		126,45	116,25		116,25	141,02		141,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				56,21		56,21	56,21		56,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,63		45,63	36,08		36,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66,02	5,28	60,74	123,74		123,74	123,74		123,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	158,02		158,02				109,06		109,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,58		25,58	49,71		49,71



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,09		2,09	1,33		1,33	1,33		1,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,42		1,42	5,42		5,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,17		3,17	362,06		362,06	185,98		185,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,17		3,17	3,17		3,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,05		20,05	30,07		30,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,52		67,52	63,45		63,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,83		2,83	5,66		5,66	5,66		5,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,94		154,94	154,24		154,24	152,29		152,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,94		154,94	154,24		154,24	152,29		152,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	395,79		395,79	145,38		145,38	165,21		165,21
44	INVESTIMENTOS	252,93		252,93	2,52		2,52	22,35		22,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	252,93		252,93	2,52		2,52	22,35		22,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252,93		252,93	2,52		2,52	22,35		22,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	221,12		221,12				17,22		17,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,52		2,52	5,13		5,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,81		31,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,86		142,86	142,86		142,86	142,86		142,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,86		142,86	142,86		142,86	142,86		142,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,86		142,86	142,86		142,86	142,86		142,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,86		142,86	142,86		142,86	142,86		142,86
Total Grupo :		2.593,63	5,28	2.588,35	4.073,41	0,00	4.073,41	4.442,06	0,00	4.442,06



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
OUTUBRO 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	3.719,40	7,57	3.711,83	5.841,57		5.841,57	6.370,21		6.370,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.719,40	7,57	3.711,83	5.841,57		5.841,57	6.370,21		6.370,21
3	DESPESAS CORRENTES	3.151,79	7,57	3.144,22	5.633,07		5.633,07	6.133,27		6.133,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.455,14		1.455,14	1.428,82		1.428,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.455,14		1.455,14	1.428,82		1.428,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.071,81		1.071,81	1.092,66		1.092,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,57		104,57	96,06		96,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				967,24		967,24	996,60		996,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				375,81		375,81	328,91		328,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,08		97,08	84,96		84,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				278,73		278,73	243,95		243,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,52		7,52	7,25		7,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.151,79	7,57	3.144,22	4.177,93		4.177,93	4.704,45		4.704,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.151,79	7,57	3.144,22	4.177,93		4.177,93	4.704,45		4.704,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,77		41,77	41,77		41,77	43,39		43,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,77		41,77	41,77		41,77	43,39		43,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.259,53		2.259,53	2.510,55		2.510,55	3.063,72		3.063,72
33903001	Combustíveis Automotivos	527,42		527,42	503,90		503,90	503,90		503,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	191,74		191,74	222,26		222,26	185,79		185,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,87		59,87	59,49		59,49	42,95		42,95
33903009	MEDICAMENTOS	65,02		65,02	28,94		28,94	2,99		2,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,66		9,66	17,68		17,68	4,32		4,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,80		29,80	15,80		15,80	4,12		4,12
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	289,65		289,65	297,93		297,93	183,94		183,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	241,26		241,26	142,44		142,44	55,90		55,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,51		2,51	59,89		59,89	6,67		6,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,91		7,91	16,98		16,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,04		97,04				349,99		349,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	704,99		704,99	757,47		757,47	1.148,50		1.148,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,57		40,57	368,12		368,12	492,47		492,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO							6,49		6,49
33903040	FERRAMENTAS							9,77		9,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,61		23,61	23,61		23,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,15		25,15	46,41		46,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							21,26		21,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,15		25,15	25,15		25,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	624,24	7,57	616,67	1.272,23		1.272,23	1.231,69		1.231,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,05		114,05	144,46		144,46	118,50		118,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,40		44,40	49,41		49,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	181,36		181,36	166,73		166,73	202,25		202,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				80,60		80,60	80,60		80,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,45		65,45	51,73		51,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	94,67	7,57	87,10	177,46		177,46	177,46		177,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	226,61		226,61				156,40		156,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,68		36,68	71,28		71,28



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,01		3,01	1,91		1,91	1,91		1,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,02		2,02	7,77		7,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,54		4,54	519,22		519,22	266,70		266,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,55		4,55	4,55		4,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,75		28,75	43,13		43,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,84		96,84	90,99		90,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,05		4,05	8,11		8,11	8,11		8,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,20		222,20	221,19		221,19	218,41		218,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,20		222,20	221,19		221,19	218,41		218,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	567,61		567,61	208,50		208,50	236,94		236,94
44	INVESTIMENTOS	362,73		362,73	3,62		3,62	32,06		32,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	362,73		362,73	3,62		3,62	32,06		32,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362,73		362,73	3,62		3,62	32,06		32,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	317,11		317,11				24,70		24,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,62		3,62	7,36		7,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,62		45,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,88		204,88	204,88		204,88	204,88		204,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,88		204,88	204,88		204,88	204,88		204,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,88		204,88	204,88		204,88	204,88		204,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,88		204,88	204,88		204,88	204,88		204,88
Total Grupo :		3.719,40	7,57	3.711,83	5.841,57	0,00	5.841,57	6.370,21	0,00	6.370,21



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
OUTUBRO 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	710,15	1,45	708,70	1.115,34		1.115,34	1.216,25		1.216,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	710,15	1,45	708,70	1.115,34		1.115,34	1.216,25		1.216,25
3	DESPESAS CORRENTES	601,77	1,45	600,32	1.075,53		1.075,53	1.171,02		1.171,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277,83		277,83	272,80		272,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				277,83		277,83	272,80		272,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				204,64		204,64	208,62		208,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,97		19,97	18,34		18,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				184,67		184,67	190,28		190,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,75		71,75	62,80		62,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,53		18,53	16,22		16,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,22		53,22	46,58		46,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,44		1,44	1,38		1,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601,77	1,45	600,32	797,70		797,70	898,22		898,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	601,77	1,45	600,32	797,70		797,70	898,22		898,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			7,91	7,91		7,91	8,21		8,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			7,91	7,91		7,91	8,21		8,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	431,42		431,42	479,37		479,37	584,99		584,99
33903001	Combustíveis Automotivos	100,70		100,70	96,21		96,21	96,21		96,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,61		36,61	42,46		42,46	35,48		35,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,44		11,44	11,37		11,37	8,20		8,20
33903009	MEDICAMENTOS	12,41		12,41	5,53		5,53	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,84		1,84	3,37		3,37	0,82		0,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,69		5,69	3,02		3,02	0,79		0,79
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	55,29		55,29	56,86		56,86	35,12		35,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,07		46,07	27,20		27,20	10,67		10,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,48		0,48	11,43		11,43	1,27		1,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,51		1,51	3,24		3,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,53		18,53				66,83		66,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	134,61		134,61	144,63		144,63	219,31		219,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,75		7,75	70,29		70,29	94,03		94,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,24		1,24
33903040	FERRAMENTAS							1,87		1,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,51		4,51	4,51		4,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,80		4,80	8,86		8,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							4,06		4,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,80		4,80	4,80		4,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119,20	1,45	117,75	242,92		242,92	235,16		235,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,78		21,78	27,59		27,59	22,63		22,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,47		8,47	9,43		9,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,63		34,63	31,85		31,85	38,62		38,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,39		15,39	15,39		15,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,50		12,50	9,87		9,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,08	1,45	16,63	33,88		33,88	33,88		33,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	43,27		43,27				29,86		29,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,00		7,00	13,61		13,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,57		0,57	0,36		0,36	0,36		0,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,38		0,38	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,87		0,87	99,14		99,14	50,92		50,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,49		5,49	8,24		8,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,48		18,48	17,37		17,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,78		0,78	1,55		1,55	1,55		1,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,46		42,46	42,27		42,27	41,75		41,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,46		42,46	42,27		42,27	41,75		41,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,38		108,38	39,81		39,81	45,23		45,23
44	INVESTIMENTOS	69,26		69,26	0,69		0,69	6,11		6,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,26		69,26	0,69		0,69	6,11		6,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,26		69,26	0,69		0,69	6,11		6,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	60,55		60,55				4,71		4,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,69		0,69	1,40		1,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,71		8,71						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,12		39,12	39,12		39,12	39,12		39,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,12		39,12	39,12		39,12	39,12		39,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,12		39,12	39,12		39,12	39,12		39,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,12		39,12	39,12		39,12	39,12		39,12
Total Grupo :		710,15	1,45	708,70	1.115,34	0,00	1.115,34	1.216,25	0,00	1.216,25



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
OUTUBRO 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	789,28	1,61	787,67	1.239,71		1.239,71	1.351,94		1.351,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	789,28	1,61	787,67	1.239,71		1.239,71	1.351,94		1.351,94
3	DESPESAS CORRENTES	668,82	1,61	667,21	1.195,46		1.195,46	1.301,66		1.301,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308,81		308,81	303,24		303,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				308,81		308,81	303,24		303,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				227,46		227,46	231,89		231,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,19		22,19	20,39		20,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				205,27		205,27	211,50		211,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,75		79,75	69,81		69,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,60		20,60	18,03		18,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,15		59,15	51,78		51,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,60		1,60	1,54		1,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668,82	1,61	667,21	886,65		886,65	998,42		998,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	668,82	1,61	667,21	886,65		886,65	998,42		998,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,84		8,84	8,84		8,84	9,18		9,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,84		8,84	8,84		8,84	9,18		9,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	479,51		479,51	532,78		532,78	650,23		650,23
33903001	Combustíveis Automotivos	111,93		111,93	106,94		106,94	106,94		106,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,68		40,68	47,15		47,15	39,46		39,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,71		12,71	12,63		12,63	9,12		9,12
33903009	MEDICAMENTOS	13,79		13,79	6,14		6,14	0,63		0,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,05		2,05	3,75		3,75	0,92		0,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,32		6,32	3,35		3,35	0,87		0,87
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	61,48		61,48	63,22		63,22	39,04		39,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,21		51,21	30,24		30,24	11,86		11,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,53		0,53	12,71		12,71	1,41		1,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,68		1,68	3,60		3,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,59		20,59				74,27		74,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	149,61		149,61	160,75		160,75	243,74		243,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,61		8,61	78,13		78,13	104,52		104,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,38		1,38
33903040	FERRAMENTAS							2,08		2,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,01		5,01	5,01		5,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,34		5,34	9,85		9,85
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							4,51		4,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,34		5,34	5,34		5,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	132,46	1,61	130,85	270,04		270,04	261,41		261,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,21		24,21	30,67		30,67	25,16		25,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,42		9,42	10,48		10,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,48		38,48	35,39		35,39	42,92		42,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,11		17,11	17,11		17,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,89		13,89	10,98		10,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,09	1,61	18,48	37,66		37,66	37,66		37,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	48,09		48,09				33,19		33,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,79		7,79	15,14		15,14



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,40		0,40	0,40		0,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,44		0,44	1,64		1,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,96		0,96	110,19		110,19	56,60		56,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,11		6,11	9,16		9,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,55		20,55	19,31		19,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,86		0,86	1,72		1,72	1,72		1,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,15		47,15	46,94		46,94	46,35		46,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,15		47,15	46,94		46,94	46,35		46,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,46		120,46	44,25		44,25	50,28		50,28
44	INVESTIMENTOS	76,98		76,98	0,77		0,77	6,80		6,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,98		76,98	0,77		0,77	6,80		6,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,98		76,98	0,77		0,77	6,80		6,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	67,30		67,30				5,24		5,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,77		0,77	1,56		1,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,68		9,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,48		43,48	43,48		43,48	43,48		43,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,48		43,48	43,48		43,48	43,48		43,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,48		43,48	43,48		43,48	43,48		43,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,48		43,48	43,48		43,48	43,48		43,48
Total Grupo :		789,28	1,61	787,67	1.239,71	0,00	1.239,71	1.351,94	0,00	1.351,94



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
OUTUBRO 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	625,26	1,27	623,99	981,88		981,88	1.070,87		1.070,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	625,26	1,27	623,99	981,88		981,88	1.070,87		1.070,87
3	DESPESAS CORRENTES	529,85	1,27	528,58	946,83		946,83	1.031,03		1.031,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244,59		244,59	240,17		240,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				244,59		244,59	240,17		240,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				180,16		180,16	183,66		183,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,58		17,58	16,15		16,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				162,58		162,58	167,51		167,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,17		63,17	55,29		55,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,32		16,32	14,28		14,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,85		46,85	41,01		41,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,26		1,26	1,22		1,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529,85	1,27	528,58	702,24		702,24	790,86		790,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	529,85	1,27	528,58	702,24		702,24	790,86		790,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,07		7,07	7,07		7,07	7,35		7,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			7,07	7,07		7,07	7,35		7,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	379,79		379,79	421,90		421,90	514,97		514,97
33903001	Combustíveis Automotivos	88,65		88,65	84,70		84,70	84,70		84,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,23		32,23	37,32		37,32	31,24		31,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,05		10,05	9,99		9,99	7,22		7,22
33903009	MEDICAMENTOS	10,93		10,93	4,86		4,86	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,62		1,62	2,97		2,97	0,73		0,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,01		5,01	2,66		2,66	0,69		0,69
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	48,69		48,69	50,08		50,08	30,92		30,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,56		40,56	23,94		23,94	9,40		9,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,42		0,42	10,06		10,06	1,12		1,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,32		1,32	2,84		2,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,31		16,31				58,83		58,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,50		118,50	127,30		127,30	193,04		193,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,82		6,82	61,87		61,87	82,77		82,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,09		1,09
33903040	FERRAMENTAS							1,64		1,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,97		3,97	3,97		3,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,23		4,23	7,80		7,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							3,57		3,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,23		4,23	4,23		4,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,91	1,27	103,64	213,83		213,83	207,05		207,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,17		19,17	24,29		24,29	19,92		19,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,46		7,46	8,31		8,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,48		30,48	28,01		28,01	34,00		34,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,55		13,55	13,55		13,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,00		11,00	8,70		8,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,91	1,27	14,64	29,83		29,83	29,83		29,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	38,09		38,09				26,29		26,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,16		6,16	11,98		11,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50	0,32		0,32	0,32		0,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,34		0,34	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,76		0,76	87,27		87,27	44,83		44,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,83		4,83	7,25		7,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,27		16,27	15,29		15,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,68		0,68	1,36		1,36	1,36		1,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,40		37,40	37,23		37,23	36,75		36,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,40		37,40	37,23		37,23	36,75		36,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,41		95,41	35,05		35,05	39,84		39,84
44	INVESTIMENTOS	60,97		60,97	0,61		0,61	5,40		5,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,97		60,97	0,61		0,61	5,40		5,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,97		60,97	0,61		0,61	5,40		5,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	53,30		53,30				4,16		4,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,61		0,61	1,24		1,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,67		7,67						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,44		34,44	34,44		34,44	34,44		34,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,44		34,44	34,44		34,44	34,44		34,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,44		34,44	34,44		34,44	34,44		34,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,44		34,44	34,44		34,44	34,44		34,44
Total Grupo :		625,26	1,27	623,99	981,88	0,00	981,88	1.070,87	0,00	1.070,87



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
OUTUBRO 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	3.811,24	7,76	3.803,48	5.985,81		5.985,81	6.527,46		6.527,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.811,24	7,76	3.803,48	5.985,81		5.985,81	6.527,46		6.527,46
3	DESPESAS CORRENTES	3.229,62	7,76	3.221,86	5.772,16		5.772,16	6.284,67		6.284,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.491,05		1.464,10	1.464,10		1.464,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.491,05		1.464,10	1.464,10		1.464,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.098,27		1.119,63	1.119,63		1.119,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,15		98,43	98,43		98,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				991,12		1.021,20	1.021,20		1.021,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				385,08		337,04	337,04		337,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,47		87,06	87,06		87,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				285,61		249,98	249,98		249,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,70		7,43	7,43		7,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.229,62	7,76	3.221,86	4.281,11		4.281,11	4.820,57		4.820,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.229,62	7,76	3.221,86	4.281,11		4.281,11	4.820,57		4.820,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,80		42,80	42,80		44,46	44,46		44,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,80		42,80	42,80		44,46	44,46		44,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.315,29		2.315,29	2.572,50		3.139,28	3.139,28		3.139,28
33903001	Combustíveis Automotivos	540,44		540,44	516,34		516,34	516,34		516,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	196,48		196,48	227,74		190,34	190,34		190,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,33		60,94	60,94		44,01	44,01		44,01
33903009	MEDICAMENTOS	66,63		66,63	29,66		3,06	3,06		3,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,89		9,89	18,11		4,43	4,43		4,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,53		30,53	16,19		4,22	4,22		4,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						25,96	25,96		25,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,24		5,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	296,78		296,78	305,28		188,47	188,47		188,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	247,21		247,21	145,95		57,28	57,28		57,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,57		2,57	61,37		6,83	6,83		6,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				8,10		17,39	17,39		17,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,44		99,44			358,63	358,63		358,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	722,42		722,42	776,19		1.176,85	1.176,85		1.176,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,57		41,57	377,20		504,62	504,62		504,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO						6,65	6,65		6,65
33903040	FERRAMENTAS						10,01	10,01		10,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,19		24,19	24,19		24,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,78		47,56	47,56		47,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS						21,78	21,78		21,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,78		25,78	25,78		25,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	639,63	7,76	631,87	1.303,66		1.262,11	1.262,11		1.262,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,87		116,87	148,04		121,43	121,43		121,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,49		50,63	50,63		50,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	185,82		185,82	170,84		207,23	207,23		207,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				82,59		82,59	82,59		82,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,07		53,02	53,02		53,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	97,01	7,76	89,25	181,84		181,84	181,84		181,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	232,20		232,20			160,26	160,26		160,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,58		73,04	73,04		73,04



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,07		3,07	1,95		1,95	1,95		1,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,08		2,08	7,96		7,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,66		4,66	532,06		532,06	273,30		273,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,66		4,66	4,66		4,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,46		29,46	44,20		44,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,22		99,22	93,24		93,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,16		4,16	8,31		8,31	8,31		8,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,14		2,14	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,74		227,74	226,70		226,70	223,84		223,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,74		227,74	226,70		226,70	223,84		223,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	581,62		581,62	213,65		213,65	242,79		242,79
44	INVESTIMENTOS	371,68		371,68	3,71		3,71	32,85		32,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	371,68		371,68	3,71		3,71	32,85		32,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371,68		371,68	3,71		3,71	32,85		32,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	324,94		324,94				25,31		25,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,71		3,71	7,54		7,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,74		46,74						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,94		209,94	209,94		209,94	209,94		209,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,94		209,94	209,94		209,94	209,94		209,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,94		209,94	209,94		209,94	209,94		209,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,94		209,94	209,94		209,94	209,94		209,94
Total Grupo :		3.811,24	7,76	3.803,48	5.985,81	0,00	5.985,81	6.527,46	0,00	6.527,46



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.801,82	3,67	1.798,15	2.829,95		2.829,95	3.086,05		3.086,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.801,82	3,67	1.798,15	2.829,95		2.829,95	3.086,05		3.086,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.526,83	3,67	1.523,16	2.728,94		2.728,94	2.971,26		2.971,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				704,95		704,95	692,21		692,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				704,95		704,95	692,21		692,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				519,25		519,25	529,35		529,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,66		50,66	46,54		46,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				468,59		468,59	482,81		482,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				182,06		182,06	159,35		159,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,03		47,03	41,16		41,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				135,03		135,03	118,19		118,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,64		3,64	3,51		3,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.526,83	3,67	1.523,16	2.023,99		2.023,99	2.279,05		2.279,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.526,83	3,67	1.523,16	2.023,99		2.023,99	2.279,05		2.279,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,22		20,22	20,22		20,22	21,00		21,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,22		20,22	20,22		20,22	21,00		21,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.094,63		1.094,63	1.216,23		1.216,23	1.484,25		1.484,25
33903001	Combustíveis Automotivos	255,52		255,52	244,12		244,12	244,12		244,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,88		92,88	107,67		107,67	90,00		90,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,99		28,99	28,81		28,81	20,80		20,80
33903009	MEDICAMENTOS	31,50		31,50	14,02		14,02	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,68		4,68	8,57		8,57	2,10		2,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,43		14,43	7,65		7,65	2,00		2,00
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	140,31		140,31	144,33		144,33	89,10		89,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	116,88		116,88	69,01		69,01	27,08		27,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,21		1,21	29,00		29,00	3,23		3,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,83		3,83	8,22		8,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,01		47,01				169,56		169,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	341,56		341,56	366,97		366,97	556,43		556,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,66		19,66	178,33		178,33	238,57		238,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,14		3,14
33903040	FERRAMENTAS							4,73		4,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,44		11,44	11,44		11,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,19		12,19	22,49		22,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							10,30		10,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,19		12,19	12,19		12,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	302,42	3,67	298,75	616,39		616,39	596,72		596,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,26		55,26	70,00		70,00	57,42		57,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,51		21,51	23,94		23,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,86		87,86	80,77		80,77	97,97		97,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,05		39,05	39,05		39,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,71		31,71	25,06		25,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	45,87	3,67	42,20	85,97		85,97	85,97		85,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	109,78		109,78				75,77		75,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,77		17,77	34,53		34,53



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,45		1,45	0,92		0,92	0,92		0,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,98		0,98	3,76		3,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,20		2,20	251,56		251,56	129,22		129,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,21		2,21	2,21		2,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,94		13,94	20,90		20,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,91		46,91	44,08		44,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,96		1,96	3,93		3,93	3,93		3,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,60		107,60	107,11		107,11	105,74		105,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,60		107,60	107,11		107,11	105,74		105,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,99		274,99	101,01		101,01	114,79		114,79
44	INVESTIMENTOS	175,73		175,73	1,75		1,75	15,53		15,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	175,73		175,73	1,75		1,75	15,53		15,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,73		175,73	1,75		1,75	15,53		15,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	153,63		153,63				11,97		11,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,75		1,75	3,56		3,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,10		22,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,26		99,26	99,26		99,26	99,26		99,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,26		99,26	99,26		99,26	99,26		99,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,26		99,26	99,26		99,26	99,26		99,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,26		99,26	99,26		99,26	99,26		99,26
Total Grupo :		1.801,82	3,67	1.798,15	2.829,95	0,00	2.829,95	3.086,05	0,00	3.086,05



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
OUTUBRO 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	493,66	1,00	492,66	775,31		775,31	845,47		845,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	493,66	1,00	492,66	775,31		775,31	845,47		845,47
3	DESPESAS CORRENTES	418,33	1,00	417,33	747,64		747,64	814,03		814,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193,13		193,13	189,63		189,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				193,13		193,13	189,63		189,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				142,25		142,25	145,01		145,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,88		13,88	12,75		12,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				128,37		128,37	132,26		132,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,88		49,88	43,66		43,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,88		12,88	11,28		11,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,00		37,00	32,38		32,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,00		1,00	0,96		0,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418,33	1,00	417,33	554,51		554,51	624,40		624,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	418,33	1,00	417,33	554,51		554,51	624,40		624,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,58		5,58	5,58		5,58	5,80		5,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,58		5,58	5,58		5,58	5,80		5,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	299,89		299,89	333,19		333,19	406,60		406,60
33903001	Combustíveis Automotivos	70,00		70,00	66,88		66,88	66,88		66,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,45		25,45	29,51		29,51	24,65		24,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,94		7,94	7,89		7,89	5,70		5,70
33903009	MEDICAMENTOS	8,64		8,64	3,84		3,84	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,28		1,28	2,34		2,34	0,57		0,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,95		3,95	2,10		2,10	0,55		0,55
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	38,45		38,45	39,54		39,54	24,41		24,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,02		32,02	18,90		18,90	7,42		7,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,33		0,33	7,95		7,95	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,05		1,05	2,26		2,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,88		12,88				46,45		46,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	93,57		93,57	100,53		100,53	152,43		152,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,38		5,38	48,85		48,85	65,35		65,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,86		0,86
33903040	FERRAMENTAS							1,29		1,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,13		3,13	3,13		3,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,34		3,34	6,16		6,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							2,82		2,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,34		3,34	3,34		3,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82,85	1,00	81,85	168,85		168,85	163,48		163,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,14		15,14	19,19		19,19	15,74		15,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,89		5,89	6,56		6,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,06		24,06	22,10		22,10	26,84		26,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,70		10,70	10,70		10,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,69		8,69	6,86		6,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,57	1,00	11,57	23,55		23,55	23,55		23,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	30,08		30,08				20,76		20,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,86		4,86	9,45		9,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,40		0,40	0,25		0,25	0,25		0,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,28		0,28	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,60		0,60	68,91		68,91	35,40		35,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,82		3,82	5,72		5,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,85		12,85	12,08		12,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,54		0,54	1,08		1,08	1,08		1,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,47		29,47	29,34		29,34	28,97		28,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,47		29,47	29,34		29,34	28,97		28,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,33		75,33	27,67		27,67	31,44		31,44
44	INVESTIMENTOS	48,14		48,14	0,48		0,48	4,25		4,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,14		48,14	0,48		0,48	4,25		4,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,14		48,14	0,48		0,48	4,25		4,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,09		42,09				3,27		3,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,48		0,48	0,98		0,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,05		6,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,19		27,19	27,19		27,19	27,19		27,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,19		27,19	27,19		27,19	27,19		27,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,19		27,19	27,19		27,19	27,19		27,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,19		27,19	27,19		27,19	27,19		27,19
Total Grupo :		493,66	1,00	492,66	775,31	0,00	775,31	845,47	0,00	845,47



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
OUTUBRO 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	2.386,54	4,86	2.381,68	3.748,11		3.748,11	4.087,33		4.087,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.386,54	4,86	2.381,68	3.748,11		3.748,11	4.087,33		4.087,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.022,34	4,86	2.017,48	3.614,33		3.614,33	3.935,30		3.935,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				933,65		933,65	916,79		916,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				933,65		933,65	916,79		916,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				687,71		687,71	701,09		701,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,10		67,10	61,64		61,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				620,61		620,61	639,45		639,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				241,12		241,12	211,05		211,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,28		62,28	54,51		54,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				178,84		178,84	156,54		156,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,82		4,82	4,65		4,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.022,34	4,86	2.017,48	2.680,68		2.680,68	3.018,51		3.018,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.022,34	4,86	2.017,48	2.680,68		2.680,68	3.018,51		3.018,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,81		26,81	26,81		26,81	27,85		27,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,81		26,81	26,81		26,81	27,85		27,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.449,83		1.449,83	1.610,83		1.610,83	1.965,79		1.965,79
33903001	Combustíveis Automotivos	338,42		338,42	323,32		323,32	323,32		323,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	123,03		123,03	142,60		142,60	119,20		119,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,42		38,42	38,17		38,17	27,57		27,57
33903009	MEDICAMENTOS	41,73		41,73	18,57		18,57	1,93		1,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,20		6,20	11,34		11,34	2,77		2,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,12		19,12	10,14		10,14	2,64		2,64
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	185,84		185,84	191,16		191,16	118,03		118,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	154,80		154,80	91,39		91,39	35,87		35,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,61		1,61	38,44		38,44	4,28		4,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,07		5,07	10,89		10,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,27		62,27				224,57		224,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	452,36		452,36	486,01		486,01	736,89		736,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,03		26,03	236,20		236,20	316,00		316,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,17		4,17
33903040	FERRAMENTAS							6,27		6,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,14		15,14	15,14		15,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,14		16,14	29,78		29,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							13,64		13,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,14		16,14	16,14		16,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	400,51	4,86	395,65	816,28		816,28	790,26		790,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,18		73,18	92,70		92,70	76,04		76,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,48		28,48	31,70		31,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,34		116,34	106,95		106,95	129,74		129,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				51,72		51,72	51,72		51,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,99		41,99	33,19		33,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60,75	4,86	55,89	113,87		113,87	113,87		113,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	145,40		145,40				100,35		100,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,53		23,53	45,73		45,73



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,92		1,92	1,22		1,22	1,22		1,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,30		1,30	4,99		4,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,92		2,92	333,15		333,15	171,12		171,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,92		2,92	2,92		2,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,45		18,45	27,67		27,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,13		62,13	58,38		58,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,60		2,60	5,21		5,21	5,21		5,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,59		142,59	141,94		141,94	140,13		140,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,59		142,59	141,94		141,94	140,13		140,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	364,20		364,20	133,78		133,78	152,03		152,03
44	INVESTIMENTOS	232,74		232,74	2,32		2,32	20,57		20,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	232,74		232,74	2,32		2,32	20,57		20,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,74		232,74	2,32		2,32	20,57		20,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	203,47		203,47				15,85		15,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,32		2,32	4,72		4,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,27		29,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,46		131,46	131,46		131,46	131,46		131,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,46		131,46	131,46		131,46	131,46		131,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,46		131,46	131,46		131,46	131,46		131,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,46		131,46	131,46		131,46	131,46		131,46
Total Grupo :		2.386,54	4,86	2.381,68	3.748,11	0,00	3.748,11	4.087,33	0,00	4.087,33



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
OUTUBRO 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	2.023,91	4,12	2.019,79	3.178,67		3.178,67	3.466,35		3.466,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.023,91	4,12	2.019,79	3.178,67		3.178,67	3.466,35		3.466,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.715,05	4,12	1.710,93	3.065,22		3.065,22	3.337,44		3.337,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				791,80		791,80	777,49		777,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				791,80		791,80	777,49		777,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				583,22		583,22	594,56		594,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,90		56,90	52,27		52,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				526,32		526,32	542,29		542,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				204,49		204,49	178,98		178,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,82		52,82	46,24		46,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				151,67		151,67	132,74		132,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,09		4,09	3,95		3,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.715,05	4,12	1.710,93	2.273,42		2.273,42	2.559,95		2.559,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.715,05	4,12	1.710,93	2.273,42		2.273,42	2.559,95		2.559,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,73		22,73	22,73		22,73	23,61		23,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,73		22,73	22,73		22,73	23,61		23,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.229,50		1.229,50	1.366,09		1.366,09	1.667,09		1.667,09
33903001	Combustíveis Automotivos	286,99		286,99	274,19		274,19	274,19		274,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	104,34		104,34	120,93		120,93	101,08		101,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,57		32,57	32,37		32,37	23,37		23,37
33903009	MEDICAMENTOS	35,38		35,38	15,75		15,75	1,62		1,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,25		5,25	9,61		9,61	2,35		2,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,21		16,21	8,60		8,60	2,24		2,24
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	157,60		157,60	162,12		162,12	100,09		100,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,28		131,28	77,50		77,50	30,42		30,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,36		1,36	32,59		32,59	3,63		3,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,31		4,31	9,24		9,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,80		52,80				190,45		190,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	383,64		383,64	412,19		412,19	624,96		624,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,08		22,08	200,30		200,30	267,97		267,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,53		3,53
33903040	FERRAMENTAS							5,31		5,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,85		12,85	12,85		12,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,69		13,69	25,26		25,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							11,57		11,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,69		13,69	13,69		13,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	339,68	4,12	335,56	692,28		692,28	670,24		670,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,06		62,06	78,61		78,61	64,48		64,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,16		24,16	26,89		26,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,68		98,68	90,72		90,72	110,06		110,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,86		43,86	43,86		43,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,61		35,61	28,15		28,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	51,52	4,12	47,40	96,57		96,57	96,57		96,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	123,31		123,31				85,10		85,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,96		19,96	38,79		38,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,64		1,64	1,04		1,04	1,04		1,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,10		1,10	4,23		4,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,47		2,47	282,53		282,53	145,13		145,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,47		2,47	2,47		2,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,65		15,65	23,47		23,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,69		52,69	49,51		49,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,21		2,21	4,42		4,42	4,42		4,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,93		120,93	120,38		120,38	118,88		118,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,93		120,93	120,38		120,38	118,88		118,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,86		308,86	113,45		113,45	128,91		128,91
44	INVESTIMENTOS	197,38		197,38	1,97		1,97	17,43		17,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	197,38		197,38	1,97		1,97	17,43		17,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197,38		197,38	1,97		1,97	17,43		17,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	172,56		172,56				13,43		13,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,97		1,97	4,00		4,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,82		24,82						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,48		111,48	111,48		111,48	111,48		111,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,48		111,48	111,48		111,48	111,48		111,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,48		111,48	111,48		111,48	111,48		111,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,48		111,48	111,48		111,48	111,48		111,48
Total Grupo :		2.023,91	4,12	2.019,79	3.178,67	0,00	3.178,67	3.466,35	0,00	3.466,35



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
OUTUBRO 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	2.074,44	4,22	2.070,22	3.258,04		3.258,04	3.552,96		3.552,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.074,44	4,22	2.070,22	3.258,04		3.258,04	3.552,96		3.552,96
3	DESPESAS CORRENTES	1.757,87	4,22	1.753,65	3.141,75		3.141,75	3.420,82		3.420,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				811,57		811,57	796,92		796,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				811,57		811,57	796,92		796,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				597,78		597,78	609,42		609,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,32		58,32	53,58		53,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				539,46		539,46	555,84		555,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				209,60		209,60	183,46		183,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,14		54,14	47,39		47,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				155,46		155,46	136,07		136,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,19		4,19	4,04		4,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.757,87	4,22	1.753,65	2.330,18		2.330,18	2.623,90		2.623,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.757,87	4,22	1.753,65	2.330,18		2.330,18	2.623,90		2.623,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,26		23,26	23,26		23,26	24,16		24,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,26		23,26	23,26		23,26	24,16		24,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,22		1.260,22	1.400,20		1.400,20	1.708,76		1.708,76
33903001	Combustíveis Automotivos	294,16		294,16	281,05		281,05	281,05		281,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	106,95		106,95	123,96		123,96	103,62		103,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,37		33,37	33,16		33,16	23,95		23,95
33903009	MEDICAMENTOS	36,27		36,27	16,14		16,14	1,67		1,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,39		5,39	9,86		9,86	2,41		2,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,62		16,62	8,81		8,81	2,30		2,30
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	161,54		161,54	166,17		166,17	102,59		102,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	134,56		134,56	79,44		79,44	31,18		31,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,40		1,40	33,41		33,41	3,72		3,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,41		4,41	9,47		9,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,12		54,12				195,20		195,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	393,21		393,21	422,47		422,47	640,57		640,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,63		22,63	205,31		205,31	274,67		274,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,62		3,62
33903040	FERRAMENTAS							5,45		5,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,16		13,16	13,16		13,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,03		14,03	25,89		25,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							11,86		11,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,03		14,03	14,03		14,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	348,13	4,22	343,91	709,56		709,56	686,98		686,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,61		63,61	80,57		80,57	66,09		66,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,76		24,76	27,55		27,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,13		101,13	92,97		92,97	112,80		112,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,96		44,96	44,96		44,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,50		36,50	28,86		28,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,80	4,22	48,58	98,98		98,98	98,98		98,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	126,39		126,39				87,23		87,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,46		20,46	39,76		39,76



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,67		1,67	1,06		1,06	1,06		1,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,14		1,14	4,34		4,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,53		2,53	289,59		289,59	148,76		148,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,54		2,54	2,54		2,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,03		16,03	24,05		24,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,01		54,01	50,75		50,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,27		2,27	4,53		4,53	4,53		4,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,99		123,99	123,43		123,43	121,87		121,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,99		123,99	123,43		123,43	121,87		121,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	316,57		316,57	116,29		116,29	132,14		132,14
44	INVESTIMENTOS	202,30		202,30	2,02		2,02	17,87		17,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	202,30		202,30	2,02		2,02	17,87		17,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202,30		202,30	2,02		2,02	17,87		17,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	176,86		176,86				13,77		13,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,02		2,02	4,10		4,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,44		25,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,27		114,27	114,27		114,27	114,27		114,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,27		114,27	114,27		114,27	114,27		114,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,27		114,27	114,27		114,27	114,27		114,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,27		114,27	114,27		114,27	114,27		114,27
Total Grupo :		2.074,44	4,22	2.070,22	3.258,04	0,00	3.258,04	3.552,96	0,00	3.552,96



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
OUTUBRO 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	312,95	0,64	312,31	491,54		491,54	536,02		536,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	312,95	0,64	312,31	491,54		491,54	536,02		536,02
3	DESPESAS CORRENTES	265,19	0,64	264,55	474,00		474,00	516,08		516,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122,42		122,42	120,22		120,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				122,42		122,42	120,22		120,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				90,18		90,18	91,93		91,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,80		8,80	8,08		8,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				81,38		81,38	83,85		83,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,61		31,61	27,68		27,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,16		8,16	7,15		7,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,45		23,45	20,53		20,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,63		0,63	0,61		0,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265,19	0,64	264,55	351,58		351,58	395,86		395,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	265,19	0,64	264,55	351,58		351,58	395,86		395,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,54		3,54	3,54		3,54	3,68		3,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,54		3,54	3,54		3,54	3,68		3,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	190,07		190,07	211,23		211,23	257,76		257,76
33903001	Combustíveis Automotivos	44,37		44,37	42,39		42,39	42,39		42,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,14		16,14	18,72		18,72	15,64		15,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,05		5,05	5,01		5,01	3,62		3,62
33903009	MEDICAMENTOS	5,47		5,47	2,44		2,44	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,81		0,81	1,48		1,48	0,36		0,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,51		2,51	1,33		1,33	0,35		0,35
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	24,35		24,35	25,05		25,05	15,47		15,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,29		20,29	11,97		11,97	4,70		4,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,21		0,21	5,05		5,05	0,56		0,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,67		0,67	1,43		1,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,16		8,16				29,44		29,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,30		59,30	63,73		63,73	96,61		96,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,41		3,41	30,97		30,97	41,44		41,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,55		0,55
33903040	FERRAMENTAS							0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,99		1,99	1,99		1,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,12		2,12	3,91		3,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							1,79		1,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,12		2,12	2,12		2,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52,51	0,64	51,87	107,04		107,04	103,63		103,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,59		9,59	12,14		12,14	9,96		9,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,73		3,73	4,16		4,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,25		15,25	14,03		14,03	17,00		17,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				6,78		6,78	6,78		6,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,51		5,51	4,36		4,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,97	0,64	7,33	14,94		14,94	14,94		14,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,07		19,07				13,16		13,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,09		3,09	6,00		6,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,16		0,16	0,16		0,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,18		0,18	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,38		0,38	43,68		43,68	22,44		22,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,42		2,42	3,63		3,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,15		8,15	7,66		7,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,34		0,34	0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,73		18,73	18,64		18,64	18,39		18,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,73		18,73	18,64		18,64	18,39		18,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,76		47,76	17,54		17,54	19,94		19,94
44	INVESTIMENTOS	30,52		30,52	0,30		0,30	2,70		2,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,52		30,52	0,30		0,30	2,70		2,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,52		30,52	0,30		0,30	2,70		2,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,68		26,68				2,08		2,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,30		0,30	0,62		0,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,84		3,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,24		17,24	17,24		17,24	17,24		17,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,24		17,24	17,24		17,24	17,24		17,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,24		17,24	17,24		17,24	17,24		17,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,24		17,24	17,24		17,24	17,24		17,24
Total Grupo :		312,95	0,64	312,31	491,54	0,00	491,54	536,02	0,00	536,02



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.614,08	3,29	1.610,79	2.534,99		2.534,99	2.764,35		2.764,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.614,08	3,29	1.610,79	2.534,99		2.534,99	2.764,35		2.764,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.367,77	3,29	1.364,48	2.444,51		2.444,51	2.661,53		2.661,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				631,44		631,44	620,05		620,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				631,44		631,44	620,05		620,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				465,11		465,11	474,16		474,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,38		45,38	41,69		41,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				419,73		419,73	432,47		432,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				163,07		163,07	142,74		142,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,12		42,12	36,87		36,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				120,95		120,95	105,87		105,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,26		3,26	3,15		3,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.367,77	3,29	1.364,48	1.813,07		1.813,07	2.041,48		2.041,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367,77	3,29	1.364,48	1.813,07		1.813,07	2.041,48		2.041,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,11		18,11	18,11		18,11	18,81		18,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,11		18,11	18,11		18,11	18,81		18,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	980,52		980,52	1.089,44		1.089,44	1.329,47		1.329,47
33903001	Combustíveis Automotivos	228,87		228,87	218,67		218,67	218,67		218,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	83,21		83,21	96,44		96,44	80,61		80,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,97		25,97	25,81		25,81	18,64		18,64
33903009	MEDICAMENTOS	28,22		28,22	12,56		12,56	1,30		1,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,19		4,19	7,67		7,67	1,87		1,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,93		12,93	6,86		6,86	1,79		1,79
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	125,69		125,69	129,29		129,29	79,83		79,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	104,70		104,70	61,81		61,81	24,26		24,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,09		1,09	25,98		25,98	2,89		2,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,44		3,44	7,37		7,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,11		42,11				151,87		151,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	305,93		305,93	328,71		328,71	498,38		498,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,61		17,61	159,73		159,73	213,69		213,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,82		2,82
33903040	FERRAMENTAS							4,24		4,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,25		10,25	10,25		10,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,92		10,92	20,14		20,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							9,22		9,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,92		10,92	10,92		10,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	270,88	3,29	267,59	552,09		552,09	534,48		534,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,49		49,49	62,69		62,69	51,42		51,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,26		19,26	21,43		21,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,69		78,69	72,34		72,34	87,75		87,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				34,98		34,98	34,98		34,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,40		28,40	22,45		22,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41,08	3,29	37,79	77,01		77,01	77,01		77,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	98,34		98,34				67,87		67,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,92		15,92	30,94		30,94



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,31		1,31	0,83		0,83	0,83		0,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,88		0,88	3,37		3,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,97		1,97	225,32		225,32	115,74		115,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,48		12,48	18,71		18,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,02		42,02	39,49		39,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,76		1,76	3,52		3,52	3,52		3,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,50		96,50	96,06		96,06	94,82		94,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,50		96,50	96,06		96,06	94,82		94,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	246,31		246,31	90,48		90,48	102,82		102,82
44	INVESTIMENTOS	157,40		157,40	1,57		1,57	13,91		13,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,40		157,40	1,57		1,57	13,91		13,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,40		157,40	1,57		1,57	13,91		13,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	137,61		137,61				10,72		10,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,57		1,57	3,19		3,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,79		19,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,91		88,91	88,91		88,91	88,91		88,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,91		88,91	88,91		88,91	88,91		88,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,91		88,91	88,91		88,91	88,91		88,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,91		88,91	88,91		88,91	88,91		88,91
Total Grupo :		1.614,08	3,29	1.610,79	2.534,99	0,00	2.534,99	2.764,35	0,00	2.764,35



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
OUTUBRO 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	620,62	1,26	619,36	974,73		974,73	1.062,97		1.062,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	620,62	1,26	619,36	974,73		974,73	1.062,97		1.062,97
3	DESPESAS CORRENTES	525,90	1,26	524,64	939,94		939,94	1.023,43		1.023,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242,80		242,80	238,42		238,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				242,80		242,80	238,42		238,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				178,84		178,84	182,32		182,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,45		17,45	16,03		16,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				161,39		161,39	166,29		166,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,71		62,71	54,89		54,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,20		16,20	14,18		14,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,51		46,51	40,71		40,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,25		1,25	1,21		1,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525,90	1,26	524,64	697,14		697,14	785,01		785,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	525,90	1,26	524,64	697,14		697,14	785,01		785,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,01		7,01	7,01		7,01	7,29		7,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,01		7,01	7,01		7,01	7,29		7,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	376,99		376,99	418,89		418,89	511,19		511,19
33903001	Combustíveis Automotivos	88,00		88,00	84,08		84,08	84,08		84,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,98		31,98	37,08		37,08	31,00		31,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,98		9,98	9,92		9,92	7,16		7,16
33903009	MEDICAMENTOS	10,86		10,86	4,83		4,83	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,61		1,61	2,95		2,95	0,72		0,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,97		4,97	2,64		2,64	0,69		0,69
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	48,33		48,33	49,71		49,71	30,69		30,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,25		40,25	23,76		23,76	9,33		9,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,42		0,42	10,00		10,00	1,12		1,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,32		1,32	2,83		2,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,19		16,19				58,39		58,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,63		117,63	126,39		126,39	191,63		191,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,77		6,77	61,42		61,42	82,17		82,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,08		1,08
33903040	FERRAMENTAS							1,63		1,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,94		3,94	3,94		3,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,20		4,20	7,75		7,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							3,55		3,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,20		4,20	4,20		4,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,15	1,26	102,89	212,28		212,28	205,53		205,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,02		19,02	24,09		24,09	19,76		19,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,40		7,40	8,24		8,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,26		30,26	27,82		27,82	33,75		33,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,45		13,45	13,45		13,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,92		10,92	8,64		8,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,80	1,26	14,54	29,61		29,61	29,61		29,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	37,81		37,81				26,09		26,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,12		6,12	11,90		11,90



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50	0,32		0,32	0,32		0,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,34		0,34	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,76		0,76	86,65		86,65	44,51		44,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,80		4,80	7,20		7,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,16		16,16	15,18		15,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,68		0,68	1,35		1,35	1,35		1,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,07		37,07	36,90		36,90	36,43		36,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,07		37,07	36,90		36,90	36,43		36,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,72		94,72	34,79		34,79	39,54		39,54
44	INVESTIMENTOS	60,53		60,53	0,60		0,60	5,35		5,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,53		60,53	0,60		0,60	5,35		5,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,53		60,53	0,60		0,60	5,35		5,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	52,92		52,92				4,12		4,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,60		0,60	1,23		1,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,61		7,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,19		34,19	34,19		34,19	34,19		34,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,19		34,19	34,19		34,19	34,19		34,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,19		34,19	34,19		34,19	34,19		34,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,19		34,19	34,19		34,19	34,19		34,19
Total Grupo :		620,62	1,26	619,36	974,73	0,00	974,73	1.062,97	0,00	1.062,97



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.801,25	3,67	1.797,58	2.829,12		2.829,12	3.085,18		3.085,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.801,25	3,67	1.797,58	2.829,12		2.829,12	3.085,18		3.085,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.522,34	3,67	1.522,67	2.728,14		2.728,14	2.970,43		2.970,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				704,76		704,76	692,01		692,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				704,76		704,76	692,01		692,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				519,11		519,11	529,20		529,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,65		50,65	46,52		46,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				468,46		468,46	482,68		482,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				182,01		182,01	159,30		159,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,01		47,01	41,15		41,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				135,00		135,00	118,15		118,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,64		3,64	3,51		3,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.522,34	3,67	1.522,67	2.023,38		2.023,38	2.278,42		2.278,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.522,34	3,67	1.522,67	2.023,38		2.023,38	2.278,42		2.278,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,21		20,21	20,21		20,21	20,99		20,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,21		20,21	20,21		20,21	20,99		20,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.094,31		1.094,31	1.215,87		1.215,87	1.483,83		1.483,83
33903001	Combustíveis Automotivos	255,44		255,44	244,05		244,05	244,05		244,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,87		92,87	107,63		107,63	89,99		89,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,97		28,97	28,79		28,79	20,79		20,79
33903009	MEDICAMENTOS	31,49		31,49	14,02		14,02	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,68		4,68	8,57		8,57	2,10		2,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,43		14,43	7,65		7,65	1,99		1,99
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	140,28		140,28	144,30		144,30	89,07		89,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	116,85		116,85	68,99		68,99	27,07		27,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,21		1,21	29,00		29,00	3,23		3,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,83		3,83	8,22		8,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,00		47,00				169,51		169,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	341,44		341,44	366,85		366,85	556,29		556,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,65		19,65	178,28		178,28	238,51		238,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,14		3,14
33903040	FERRAMENTAS							4,73		4,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,43		11,43	11,43		11,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,18		12,18	22,48		22,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							10,30		10,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,18		12,18	12,18		12,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	302,31	3,67	298,64	616,22		616,22	596,60		596,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,24		55,24	69,98		69,98	57,40		57,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,51		21,51	23,94		23,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,82		87,82	80,75		80,75	97,96		97,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,04		39,04	39,04		39,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,70		31,70	25,06		25,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	45,85	3,67	42,18	85,96		85,96	85,96		85,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	109,75		109,75				75,75		75,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,77		17,77	34,53		34,53



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,45		1,45	0,92		0,92	0,92		0,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,98		0,98	3,76		3,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,20		2,20	251,48		251,48	129,18		129,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,21		2,21	2,21		2,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,92		13,92	20,89		20,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,90		46,90	44,07		44,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,96		1,96	3,93		3,93	3,93		3,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,55		107,55	107,06		107,06	105,68		105,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,55		107,55	107,06		107,06	105,68		105,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,91		274,91	100,98		100,98	114,75		114,75
44	INVESTIMENTOS	175,68		175,68	1,75		1,75	15,52		15,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	175,68		175,68	1,75		1,75	15,52		15,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,68		175,68	1,75		1,75	15,52		15,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	153,59		153,59				11,96		11,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,75		1,75	3,56		3,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,09		22,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,23		99,23	99,23		99,23	99,23		99,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,23		99,23	99,23		99,23	99,23		99,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,23		99,23	99,23		99,23	99,23		99,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,23		99,23	99,23		99,23	99,23		99,23
Total Grupo :		1.801,25	3,67	1.797,58	2.829,12	0,00	2.829,12	3.085,18	0,00	3.085,18



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.697,03	5,49	2.691,54	4.235,92		4.235,92	4.619,24		4.619,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.697,03	5,49	2.691,54	4.235,92		4.235,92	4.619,24		4.619,24
3	DESPESAS CORRENTES	2.285,45	5,49	2.279,96	4.084,74		4.084,74	4.447,43		4.447,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.055,13		1.055,13	1.036,06		1.036,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.055,13		1.055,13	1.036,06		1.036,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				777,18		777,18	792,29		792,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,82		75,82	69,65		69,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				701,36		701,36	722,64		722,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				272,50		272,50	238,51		238,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,39		70,39	61,61		61,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				202,11		202,11	176,90		176,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,45		5,45	5,26		5,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.285,45	5,49	2.279,96	3.029,61		3.029,61	3.411,37		3.411,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.285,45	5,49	2.279,96	3.029,61		3.029,61	3.411,37		3.411,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,33		30,33	30,33		30,33	31,51		31,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,33		30,33	30,33		30,33	31,51		31,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.638,44		1.638,44	1.820,48		1.820,48	2.221,56		2.221,56
33903001	Combustíveis Automotivos	382,44		382,44	365,39		365,39	365,39		365,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	139,05		139,05	161,17		161,17	134,69		134,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,40		43,40	43,13		43,13	31,15		31,15
33903009	MEDICAMENTOS	47,15		47,15	20,99		20,99	2,17		2,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,00		7,00	12,81		12,81	3,13		3,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,61		21,61	11,46		11,46	2,99		2,99
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	210,04		210,04	216,04		216,04	133,38		133,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	174,94		174,94	103,29		103,29	40,53		40,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,82		1,82	43,43		43,43	4,84		4,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,74		5,74	12,31		12,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,37		70,37				253,78		253,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	511,20		511,20	549,27		549,27	832,81		832,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,42		29,42	266,93		266,93	357,10		357,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,71		4,71
33903040	FERRAMENTAS							7,09		7,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,12		17,12	17,12		17,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,24		18,24	33,65		33,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							15,41		15,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,24		18,24	18,24		18,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	452,61	5,49	447,12	922,55		922,55	893,16		893,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,70		82,70	104,77		104,77	85,94		85,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,19		32,19	35,83		35,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	131,48		131,48	120,89		120,89	146,66		146,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				58,45		58,45	58,45		58,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,46		47,46	37,52		37,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	68,65	5,49	63,16	128,68		128,68	128,68		128,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	164,32		164,32				113,41		113,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,60		26,60	51,69		51,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,17		2,17	1,38		1,38	1,38		1,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,48		1,48	5,63		5,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,29		3,29	376,50		376,50	193,40		193,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,30		3,30	3,30		3,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,85		20,85	31,27		31,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,22		70,22	65,98		65,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,94		2,94	5,88		5,88	5,88		5,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,13		161,13	160,40		160,40	158,38		158,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,13		161,13	160,40		160,40	158,38		158,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	411,58		411,58	151,18		151,18	171,81		171,81
44	INVESTIMENTOS	263,02		263,02	2,62		2,62	23,25		23,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	263,02		263,02	2,62		2,62	23,25		23,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263,02		263,02	2,62		2,62	23,25		23,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	229,94		229,94				17,91		17,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,62		2,62	5,34		5,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,08		33,08						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,56		148,56	148,56		148,56	148,56		148,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,56		148,56	148,56		148,56	148,56		148,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,56		148,56	148,56		148,56	148,56		148,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,56		148,56	148,56		148,56	148,56		148,56
Total Grupo :		2.697,03	5,49	2.691,54	4.235,92	0,00	4.235,92	4.619,24	0,00	4.619,24



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.115,28	6,34	3.108,94	4.892,70		4.892,70	5.335,36		5.335,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.115,28	6,34	3.108,94	4.892,70		4.892,70	5.335,36		5.335,36
3	DESPESAS CORRENTES	2.639,89	6,34	2.633,55	4.718,08		4.718,08	5.136,92		5.136,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.218,71		1.218,71	1.196,69		1.196,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.218,71		1.218,71	1.196,69		1.196,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				897,67		897,67	915,13		915,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,58		87,58	80,45		80,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				810,09		810,09	834,68		834,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				314,74		314,74	275,49		275,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,30		81,30	71,16		71,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				233,44		233,44	204,33		204,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,30		6,30	6,07		6,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.639,89	6,34	2.633,55	3.499,37		3.499,37	3.940,23		3.940,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.639,89	6,34	2.633,55	3.499,37		3.499,37	3.940,23		3.940,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,02		35,02	35,02		35,02	36,38		36,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,02		35,02	35,02		35,02	36,38		36,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.892,43		1.892,43	2.102,67		2.102,67	2.565,91		2.565,91
33903001	Combustíveis Automotivos	441,74		441,74	422,04		422,04	422,04		422,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	160,58		160,58	186,15		186,15	155,58		155,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,13		49,81	49,81		49,81	35,96		35,96
33903009	MEDICAMENTOS	54,46		54,46	24,24		24,24	2,51		2,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,09		8,09	14,81		14,81	3,63		3,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,96		24,96	13,23		13,23	3,45		3,45
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	242,60		242,60	249,54		249,54	154,04		154,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202,07		202,07	119,30		119,30	46,82		46,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,10		2,10	50,16		50,16	5,58		5,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,63		6,63	14,22		14,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,28		81,28				293,13		293,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	590,44		590,44	634,41		634,41	961,89		961,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,98		33,98	308,30		308,30	412,45		412,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO							5,44		5,44
33903040	FERRAMENTAS							8,19		8,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,77		19,77	19,77		19,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,07		21,07	38,88		38,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							17,81		17,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,07		21,07	21,07		21,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	522,83	6,34	516,49	1.065,60		1.065,60	1.031,61		1.031,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95,52		95,52	121,00		121,00	99,25		99,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,18		37,18	41,38		41,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,90		151,90	139,66		139,66	169,41		169,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				67,51		67,51	67,51		67,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,81		54,81	43,34		43,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	79,29	6,34	72,95	148,63		148,63	148,63		148,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	189,79		189,79				130,98		130,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,72		30,72	59,69		59,69



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,52		2,52	1,60		1,60	1,60		1,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,70		1,70	6,51		6,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,81		3,81	434,90		434,90	223,39		223,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,81		3,81	3,81		3,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,08		24,08	36,11		36,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,10		81,10	76,21		76,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,40		3,40	6,80		6,80	6,80		6,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,21		186,21	185,36		185,36	182,99		182,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,21		186,21	185,36		185,36	182,99		182,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	475,39		475,39	174,62		174,62	198,44		198,44
44	INVESTIMENTOS	303,80		303,80	3,03		3,03	26,85		26,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	303,80		303,80	3,03		3,03	26,85		26,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303,80		303,80	3,03		3,03	26,85		26,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	265,59		265,59				20,69		20,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,03		3,03	6,16		6,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,21		38,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,59		171,59	171,59		171,59	171,59		171,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,59		171,59	171,59		171,59	171,59		171,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,59		171,59	171,59		171,59	171,59		171,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,59		171,59	171,59		171,59	171,59		171,59
Total Grupo :		3.115,28	6,34	3.108,94	4.892,70	0,00	4.892,70	5.335,36	0,00	5.335,36



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
OUTUBRO 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	652,23	1,33	650,90	1.024,32		1.024,32	1.117,02		1.117,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	652,23	1,33	650,90	1.024,32		1.024,32	1.117,02		1.117,02
3	DESPESAS CORRENTES	552,69	1,33	551,36	987,76		987,76	1.075,47		1.075,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255,16		255,16	250,55		250,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				255,16		255,16	250,55		250,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				187,95		187,95	191,60		191,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,34		18,34	16,84		16,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				169,61		169,61	174,76		174,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,89		65,89	57,68		57,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,02		17,02	14,90		14,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,87		48,87	42,78		42,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,32		1,32	1,27		1,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552,69	1,33	551,36	732,60		732,60	824,92		824,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	552,69	1,33	551,36	732,60		732,60	824,92		824,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,31		7,31	7,31		7,31	7,59		7,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,31		7,31	7,31		7,31	7,59		7,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396,20		396,20	440,20		440,20	537,23		537,23
33903001	Combustíveis Automotivos	92,49		92,49	88,36		88,36	88,36		88,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,62		33,62	38,95		38,95	32,57		32,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,50		10,50	10,44		10,44	7,54		7,54
33903009	MEDICAMENTOS	11,39		11,39	5,08		5,08	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,69		1,69	3,10		3,10	0,76		0,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,22		5,22	2,77		2,77	0,72		0,72
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	50,79		50,79	52,24		52,24	32,25		32,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42,31		42,31	24,98		24,98	9,80		9,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,44		0,44	10,49		10,49	1,17		1,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,39		1,39	2,98		2,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,02		17,02				61,37		61,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	123,62		123,62	132,80		132,80	201,39		201,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,11		7,11	64,56		64,56	86,36		86,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,14		1,14
33903040	FERRAMENTAS							1,72		1,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,14		4,14	4,14		4,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,41		4,41	8,14		8,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							3,73		3,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,41		4,41	4,41		4,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109,47	1,33	108,14	223,09		223,09	215,96		215,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,99		19,99	25,32		25,32	20,77		20,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,78		7,78	8,66		8,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,82		31,82	29,26		29,26	35,49		35,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,13		14,13	14,13		14,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,48		11,48	9,07		9,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,60	1,33	15,27	31,11		31,11	31,11		31,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	39,74		39,74				27,42		27,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,43		6,43	12,49		12,49



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,33		0,33	0,33		0,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,36		0,36	1,37		1,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,80		0,80	91,05		91,05	46,77		46,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,79		0,79	0,79		0,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,05		5,05	7,56		7,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,98		16,98	15,96		15,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,71		0,71	1,42		1,42	1,42		1,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,00		39,00	38,82		38,82	38,32		38,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,00		39,00	38,82		38,82	38,32		38,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,54		99,54	36,56		36,56	41,55		41,55
44	INVESTIMENTOS	63,61		63,61	0,63		0,63	5,62		5,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,61		63,61	0,63		0,63	5,62		5,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,61		63,61	0,63		0,63	5,62		5,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	55,61		55,61				4,33		4,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,63		0,63	1,29		1,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,00		8,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,93		35,93	35,93		35,93	35,93		35,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,93		35,93	35,93		35,93	35,93		35,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,93		35,93	35,93		35,93	35,93		35,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,93		35,93	35,93		35,93	35,93		35,93
Total Grupo :		652,23	1,33	650,90	1.024,32	0,00	1.024,32	1.117,02	0,00	1.117,02



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
OUTUBRO 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	1.411,04	2,87	1.408,17	2.216,15		2.216,15	2.416,74		2.416,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.411,04	2,87	1.408,17	2.216,15		2.216,15	2.416,74		2.416,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.195,72	2,87	1.192,85	2.137,06		2.137,06	2.326,86		2.326,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				552,03		552,03	542,06		542,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				552,03		552,03	542,06		542,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				406,61		406,61	414,52		414,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,67		39,67	36,44		36,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				366,94		366,94	378,08		378,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				142,57		142,57	124,79		124,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,83		36,83	32,24		32,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				105,74		105,74	92,55		92,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,85		2,85	2,75		2,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.195,72	2,87	1.192,85	1.585,03		1.585,03	1.784,80		1.784,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.195,72	2,87	1.192,85	1.585,03		1.585,03	1.784,80		1.784,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,88		15,88	15,88		15,88	16,50		16,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,88		15,88	15,88		15,88	16,50		16,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	857,14		857,14	952,38		952,38	1.162,25		1.162,25
33903001	Combustíveis Automotivos	200,09		200,09	191,16		191,16	191,16		191,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,74		72,74	84,32		84,32	70,48		70,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,70		22,70	22,56		22,56	16,30		16,30
33903009	MEDICAMENTOS	24,67		24,67	10,98		10,98	1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,66		3,66	6,70		6,70	1,64		1,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,30		11,30	5,99		5,99	1,56		1,56
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	109,87		109,87	113,01		113,01	69,77		69,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91,52		91,52	54,04		54,04	21,21		21,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,95		0,95	22,72		22,72	2,53		2,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,00		3,00	6,45		6,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,81		36,81				132,78		132,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	267,44		267,44	287,36		287,36	435,70		435,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,39		15,39	139,65		139,65	186,83		186,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,46		2,46
33903040	FERRAMENTAS							3,70		3,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,95		8,95	8,95		8,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,54		9,54	17,60		17,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							8,06		8,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,54		9,54	9,54		9,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,84	2,87	233,97	482,68		482,68	467,30		467,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,28		43,28	54,83		54,83	44,98		44,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,84		16,84	18,74		18,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,81		68,81	63,27		63,27	76,74		76,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,58		30,58	30,58		30,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,83		24,83	19,63		19,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,92	2,87	33,05	67,32		67,32	67,32		67,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	85,97		85,97				59,33		59,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,91		13,91	27,04		27,04



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,14		1,14	0,72		0,72	0,72		0,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,76		0,76	2,95		2,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,72		1,72	196,98		196,98	101,18		101,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,91		10,91	16,36		16,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,74		36,74	34,52		34,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,54		1,54	3,08		3,08	3,08		3,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,32		84,32	83,94		83,94	82,90		82,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,32		84,32	83,94		83,94	82,90		82,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,32		215,32	79,09		79,09	89,88		89,88
44	INVESTIMENTOS	137,60		137,60	1,37		1,37	12,16		12,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	137,60		137,60	1,37		1,37	12,16		12,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137,60		137,60	1,37		1,37	12,16		12,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	120,29		120,29				9,37		9,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,37		1,37	2,79		2,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,31		17,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,72		77,72	77,72		77,72	77,72		77,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,72		77,72	77,72		77,72	77,72		77,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77,72		77,72	77,72		77,72	77,72		77,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,72		77,72	77,72		77,72	77,72		77,72
Total Grupo :		1.411,04	2,87	1.408,17	2.216,15	0,00	2.216,15	2.416,74	0,00	2.416,74



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
OUTUBRO 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	1.246,48	2,54	1.243,94	1.957,70		1.957,70	2.134,84		2.134,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.246,48	2,54	1.243,94	1.957,70		1.957,70	2.134,84		2.134,84
3	DESPESAS CORRENTES	1.056,25	2,54	1.053,71	1.887,83		1.887,83	2.055,43		2.055,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487,65		487,65	478,82		478,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				487,65		487,65	478,82		478,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				359,18		359,18	366,17		366,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,04		35,04	32,19		32,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				324,14		324,14	333,98		333,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,95		125,95	110,22		110,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,54		32,54	28,47		28,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,41		93,41	81,75		81,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,52		2,52	2,43		2,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056,25	2,54	1.053,71	1.400,18		1.400,18	1.576,61		1.576,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056,25	2,54	1.053,71	1.400,18		1.400,18	1.576,61		1.576,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,99		13,99	13,99		13,99	14,53		14,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,99		13,99	13,99		13,99	14,53		14,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	757,23		757,23	841,38		841,38	1.026,76		1.026,76
33903001	Combustíveis Automotivos	176,75		176,75	168,87		168,87	168,87		168,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,26		64,26	74,50		74,50	62,27		62,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,07		20,07	19,94		19,94	14,39		14,39
33903009	MEDICAMENTOS	21,79		21,79	9,70		9,70	1,01		1,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,24		3,24	5,93		5,93	1,45		1,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,99		9,99	5,29		5,29	1,38		1,38
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	97,06		97,06	99,84		99,84	61,64		61,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,85		80,85	47,74		47,74	18,73		18,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,84		0,84	2,08		2,08	2,24		2,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,65		2,65	5,69		5,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,52		32,52				117,30		117,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	236,26		236,26	253,86		253,86	384,91		384,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,60		13,60	123,36		123,36	165,03		165,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,18		2,18
33903040	FERRAMENTAS							3,28		3,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,91		7,91	7,91		7,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,43		8,43	15,56		15,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							7,13		7,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,43		8,43	8,43		8,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	209,20	2,54	206,66	426,38		426,38	412,78		412,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,22		38,22	48,41		48,41	39,71		39,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,88		14,88	16,56		16,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,78		60,78	55,88		55,88	67,77		67,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,01		27,01	27,01		27,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,93		21,93	17,34		17,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,73	2,54	29,19	59,48		59,48	59,48		59,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	75,94		75,94				52,41		52,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,29		12,29	23,88		23,88



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,01		1,01	0,64		0,64	0,64		0,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,68		0,68	2,61		2,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,52		1,52	174,02		174,02	89,39		89,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,63		9,63	14,45		14,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,45		32,45	30,50		30,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,36		1,36	2,72		2,72	2,72		2,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,47		74,47	74,13		74,13	73,18		73,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,47		74,47	74,13		74,13	73,18		73,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,23		190,23	69,87		69,87	79,41		79,41
44	INVESTIMENTOS	121,57		121,57	1,21		1,21	10,75		10,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,57		121,57	1,21		1,21	10,75		10,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,57		121,57	1,21		1,21	10,75		10,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	106,28		106,28				8,28		8,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,21		1,21	2,47		2,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,29		15,29						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,66		68,66	68,66		68,66	68,66		68,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,66		68,66	68,66		68,66	68,66		68,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,66		68,66	68,66		68,66	68,66		68,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,66		68,66	68,66		68,66	68,66		68,66
Total Grupo :		1.246,48	2,54	1.243,94	1.957,70	0,00	1.957,70	2.134,84	0,00	2.134,84



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
OUTUBRO 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	1.052,97	2,14	1.050,83	1.653,71		1.653,71	1.803,37		1.803,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.052,97	2,14	1.050,83	1.653,71		1.653,71	1.803,37		1.803,37
3	DESPESAS CORRENTES	892,29	2,14	890,15	1.594,69		1.594,69	1.736,30		1.736,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				411,94		411,94	404,49		404,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				411,94		411,94	404,49		404,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				303,42		303,42	309,33		309,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,60		29,60	27,19		27,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				273,82		273,82	282,14		282,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,39		106,39	93,11		93,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,48		27,48	24,05		24,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				78,91		78,91	69,06		69,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,13		2,13	2,05		2,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	892,29	2,14	890,15	1.182,75		1.182,75	1.331,81		1.331,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	892,29	2,14	890,15	1.182,75		1.182,75	1.331,81		1.331,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,83		11,83	11,83		11,83	12,29		12,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,83		11,83	11,83		11,83	12,29		12,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	639,68		639,68	710,71		710,71	867,31		867,31
33903001	Combustíveis Automotivos	149,31		149,31	142,65		142,65	142,65		142,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,27		54,27	62,89		62,89	52,58		52,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,95		16,95	16,83		16,83	12,15		12,15
33903009	MEDICAMENTOS	18,41		18,41	8,19		8,19	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,73		2,73	5,00		5,00	1,22		1,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,44		8,44	4,47		4,47	1,17		1,17
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	82,01		82,01	84,36		84,36	52,08		52,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	68,30		68,30	40,33		40,33	15,82		15,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,71		0,71	16,97		16,97	1,89		1,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,24		2,24	4,80		4,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,47		27,47				99,07		99,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	199,59		199,59	214,45		214,45	325,16		325,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,49		11,49	104,20		104,20	139,41		139,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,84		1,84
33903040	FERRAMENTAS							2,77		2,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,68		6,68	6,68		6,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,12		7,12	13,14		13,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							6,02		6,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,12		7,12	7,12		7,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,70	2,14	174,56	360,15		360,15	348,67		348,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,28		32,28	40,89		40,89	33,54		33,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,56		12,56	13,98		13,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,33		51,33	47,20		47,20	57,26		57,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,82		22,82	22,82		22,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,53		18,53	14,64		14,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,80	2,14	24,66	50,23		50,23	50,23		50,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	64,15		64,15				44,28		44,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,38		10,38	20,18		20,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,85		0,85	0,54		0,54	0,54		0,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,58		0,58	2,20		2,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,29		1,29	146,99		146,99	75,50		75,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,14		8,14	12,21		12,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,41		27,41	25,76		25,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,15		1,15	2,30		2,30	2,30		2,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,93		62,93	62,64		62,64	61,85		61,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,93		62,93	62,64		62,64	61,85		61,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,68		160,68	59,02		59,02	67,07		67,07
44	INVESTIMENTOS	102,68		102,68	1,02		1,02	9,07		9,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,68		102,68	1,02		1,02	9,07		9,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,68		102,68	1,02		1,02	9,07		9,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	89,77		89,77				6,99		6,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,02		1,02	2,08		2,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,91		12,91						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,00		58,00	58,00		58,00	58,00		58,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,00		58,00	58,00		58,00	58,00		58,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,00		58,00	58,00		58,00	58,00		58,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,00		58,00	58,00		58,00	58,00		58,00
Total Grupo :		1.052,97	2,14	1.050,83	1.653,71	0,00	1.653,71	1.803,37	0,00	1.803,37



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
OUTUBRO 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	528,15	1,08	527,07	829,45		829,45	904,50		904,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	528,15	1,08	527,07	829,45		829,45	904,50		904,50
3	DESPESAS CORRENTES	447,57	1,08	446,49	799,85		799,85	870,86		870,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206,60		206,60	202,86		202,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				206,60		206,60	202,86		202,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				152,17		152,17	155,13		155,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,85		14,85	13,64		13,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,32		137,32	141,49		141,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,36		53,36	46,70		46,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,78		13,78	12,06		12,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,58		39,58	34,64		34,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,07		1,07	1,03		1,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447,57	1,08	446,49	593,25		593,25	668,00		668,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	447,57	1,08	446,49	593,25		593,25	668,00		668,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,98		5,98	5,98		5,98	6,22		6,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,98		5,98	5,98		5,98	6,22		6,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,82		320,82	356,47		356,47	434,97		434,97
33903001	Combustíveis Automotivos	74,88		74,88	71,54		71,54	71,54		71,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,22		27,22	31,56		31,56	26,37		26,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,51		8,51	8,46		8,46	6,11		6,11
33903009	MEDICAMENTOS	9,22		9,22	4,11		4,11	0,43		0,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37	2,51		2,51	0,61		0,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,24		4,24	2,24		2,24	0,58		0,58
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	41,13		41,13	42,31		42,31	26,11		26,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,26		34,26	20,22		20,22	7,94		7,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,36		0,36	8,51		8,51	0,94		0,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,12		1,12	2,41		2,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,78		13,78				49,69		49,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,09		100,09	107,54		107,54	163,06		163,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,76		5,76	52,27		52,27	69,92		69,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,92		0,92
33903040	FERRAMENTAS							1,39		1,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,35		3,35	3,35		3,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,57		3,57	6,59		6,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							3,02		3,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,57		3,57	3,57		3,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,62	1,08	87,54	180,59		180,59	174,87		174,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,20		16,20	20,53		20,53	16,84		16,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,30		6,30	7,02		7,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,73		25,73	23,66		23,66	28,72		28,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,44		11,44	11,44		11,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,29		9,29	7,34		7,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,44	1,08	12,36	25,19		25,19	25,19		25,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,17		32,17				22,20		22,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,20		5,20	10,12		10,12



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,27		0,27	0,27		0,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,28		0,28	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,65		0,65	73,71		73,71	37,86		37,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,08		4,08	6,13		6,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,75		13,75	12,92		12,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,57		0,57	1,15		1,15	1,15		1,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,58		31,58	31,44		31,44	31,03		31,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,58		31,58	31,44		31,44	31,03		31,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,58		80,58	29,60		29,60	33,64		33,64
44	INVESTIMENTOS	51,49		51,49	0,51		0,51	4,55		4,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,49		51,49	0,51		0,51	4,55		4,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,49		51,49	0,51		0,51	4,55		4,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,01		45,01				3,51		3,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,51		0,51	1,04		1,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,48		6,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,09		29,09	29,09		29,09	29,09		29,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,09		29,09	29,09		29,09	29,09		29,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,09		29,09	29,09		29,09	29,09		29,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,09		29,09	29,09		29,09	29,09		29,09
Total Grupo :		528,15	1,08	527,07	829,45	0,00	829,45	904,50	0,00	904,50



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
OUTUBRO 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	267,08	0,54	266,54	419,44		419,44	457,47		457,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	267,08	0,54	266,54	419,44		419,44	457,47		457,47
3	DESPESAS CORRENTES	226,33	0,54	225,79	404,47		404,46	440,46		440,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104,50		102,61	102,61		102,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				104,50		104,50	102,61		102,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				76,97		76,97	78,47		78,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,51		7,51	6,90		6,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				69,46		69,46	71,57		71,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,99		26,99	23,62		23,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,97		6,97	6,10		6,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,02		20,02	17,52		17,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,54		0,54	0,52		0,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226,33	0,54	225,79	299,97		299,97	337,85		337,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	226,33	0,54	225,79	299,97		299,97	337,85		337,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,01		3,01	3,01		3,01	3,13		3,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,01		3,01	3,01		3,01	3,13		3,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	162,26		162,26	180,27		180,27	219,99		219,99
33903001	Combustíveis Automotivos	37,88		37,88	36,19		36,19	36,19		36,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,76		13,76	15,97		15,97	13,35		13,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,30		4,30	4,27		4,30	3,07		3,07
33903009	MEDICAMENTOS	4,67		4,67	2,08		2,08	0,21		0,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,69		0,69	1,26		1,26	0,31		0,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,14		2,14	1,13		1,13	0,30		0,30
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	20,78		20,78	21,38		21,38	13,20		13,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,33		17,33	10,23		10,23	4,01		4,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,18		0,18	4,29		4,29	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,57		0,57	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,97		6,97				25,13		25,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,65		50,65	54,40		54,40	82,47		82,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,91		2,91	26,44		26,44	35,37		35,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,47		0,47
33903040	FERRAMENTAS							0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,69		1,69	1,69		1,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,81		1,81	3,34		3,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							1,53		1,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,81		1,81	1,81		1,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,84	0,54	44,30	91,33		91,33	88,46		88,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,19		8,19	10,36		10,36	8,50		8,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,18		3,18	3,54		3,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,03		13,03	11,97		11,97	14,55		14,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				5,79		5,79	5,79		5,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,70		4,70	3,71		3,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,80	0,54	6,26	12,75		12,75	12,75		12,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,27		16,27				11,23		11,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,63		2,63	5,12		5,12



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,14		0,14	0,14		0,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,14		0,14	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,33		0,33	37,29		37,29	19,15		19,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,32		0,32	0,32		0,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,06		2,06	3,10		3,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,96		6,96	6,54		6,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,29		0,29	0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,93		15,93	15,86		15,86	15,69		15,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,93		15,93	15,86		15,86	15,69		15,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,75		40,75	14,97		14,97	17,01		17,01
44	INVESTIMENTOS	26,04		26,04	0,26		0,26	2,30		2,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,04		26,04	0,26		0,26	2,30		2,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,04		26,04	0,26		0,26	2,30		2,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,77		22,77				1,77		1,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,26		0,26	0,53		0,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,27		3,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,71		14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,71		14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,71		14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,71		14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
Total Grupo :		267,08	0,54	266,54	419,44	0,00	419,44	457,47	0,00	457,47



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
OUTUBRO 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	4.886,02	9,95	4.876,07	7.673,73		7.673,73	8.368,30		8.368,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.886,02	9,95	4.876,07	7.673,73		7.673,73	8.368,30		8.368,30
3	DESPESAS CORRENTES	4.140,38	9,95	4.130,43	7.399,84		7.399,84	8.057,05		8.057,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.911,51		1.911,51	1.876,97		1.876,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.911,51		1.911,51	1.876,97		1.876,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.407,97		1.407,97	1.435,36		1.435,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				137,37		137,37	126,19		126,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.270,60		1.270,60	1.309,17		1.309,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				493,67		493,67	432,09		432,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				127,52		127,52	111,62		111,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				366,15		366,15	320,47		320,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,87		9,87	9,52		9,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.140,38	9,95	4.130,43	5.488,33		5.488,33	6.180,08		6.180,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.140,38	9,95	4.130,43	5.488,33		5.488,33	6.180,08		6.180,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,94		54,94	54,94		54,94	57,08		57,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,94		54,94	54,94		54,94	57,08		57,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.968,19		2.968,19	3.297,90		3.297,90	4.024,63		4.024,63
33903001	Combustíveis Automotivos	692,84		692,84	661,95		661,95	661,95		661,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	251,88		251,88	291,95		291,95	244,04		244,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,63		78,63	78,13		78,13	56,42		56,42
33903009	MEDICAMENTOS	85,42		85,42	38,02		38,02	3,94		3,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,68		12,68	23,21		23,21	5,68		5,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,14		39,14	20,75		20,75	5,41		5,41
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	380,49		380,49	391,37		391,37	241,63		241,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	316,93		316,93	187,10		187,10	73,43		73,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,29		3,29	78,68		78,68	8,76		8,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				10,39		10,39	22,31		22,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,48		127,48				459,76		459,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	926,11		926,11	995,05		995,05	1.508,73		1.508,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,30		53,30	483,57		483,57	646,92		646,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO							8,53		8,53
33903040	FERRAMENTAS							12,83		12,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,01		31,01	31,01		31,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,04		33,04	60,97		60,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							27,93		27,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,04		33,04	33,04		33,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	820,02	9,95	810,07	1.671,28		1.671,28	1.618,02		1.618,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	149,83		149,83	189,79		189,79	155,68		155,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,31		58,31	64,90		64,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	238,23		238,23	219,02		219,02	265,68		265,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				105,89		105,89	105,89		105,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				85,97		85,97	67,96		67,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	124,37	9,95	114,42	233,13		233,13	233,13		233,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	297,68		297,68				205,45		205,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,18		48,18	93,63		93,63



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,94		3,94	2,50		2,50	2,50		2,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,66		2,66	10,21		10,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,97		5,97	682,08		682,08	350,36		350,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,98		5,98	5,98		5,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,77		37,77	56,65		56,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,20		127,20	119,53		119,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,33		5,33	10,66		10,66	10,66		10,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,74		2,74	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291,90		291,90	290,57		290,57	286,92		286,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291,90		291,90	290,57		290,57	286,92		286,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	745,64		745,64	273,89		273,89	311,25		311,25
44	INVESTIMENTOS	476,50		476,50	4,75		4,75	42,11		42,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	476,50		476,50	4,75		4,75	42,11		42,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476,50		476,50	4,75		4,75	42,11		42,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	416,57		416,57				32,44		32,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4,75		4,75	9,67		9,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,93		59,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269,14		269,14	269,14		269,14	269,14		269,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	269,14		269,14	269,14		269,14	269,14		269,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269,14		269,14	269,14		269,14	269,14		269,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	269,14		269,14	269,14		269,14	269,14		269,14
Total Grupo :		4.886,02	9,95	4.876,07	7.673,73	0,00	7.673,73	8.368,30	0,00	8.368,30



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
OUTUBRO 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	820,55	1,67	818,88	1.288,79		1.288,79	1.405,34		1.405,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	820,55	1,67	818,88	1.288,79		1.288,79	1.405,34		1.405,34
3	DESPESAS CORRENTES	695,33	1,67	693,66	1.242,79		1.242,79	1.353,07		1.353,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321,06		321,06	315,24		315,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				321,06		321,06	315,24		315,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				236,48		236,48	241,07		241,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,07		23,07	21,19		21,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				213,41		213,41	219,88		219,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82,92		82,92	72,57		72,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,42		21,42	18,74		18,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,50		61,50	53,83		53,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,66		1,66	1,60		1,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695,33	1,67	693,66	921,73		921,73	1.037,83		1.037,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	695,33	1,67	693,66	921,73		921,73	1.037,83		1.037,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,24		9,24	9,24		9,24	9,60		9,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,24		9,24	9,24		9,24	9,60		9,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	498,51		498,51	553,92		553,92	675,91		675,91
33903001	Combustíveis Automotivos	116,37		116,37	111,18		111,18	111,18		111,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,30		42,30	49,03		49,03	40,98		40,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,20		13,20	13,12		13,12	9,47		9,47
33903009	MEDICAMENTOS	14,35		14,35	6,39		6,39	0,66		0,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,13		2,13	3,90		3,90	0,95		0,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,57		6,57	3,49		3,49	0,91		0,91
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	63,90		63,90	65,73		65,73	40,58		40,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53,23		53,23	31,42		31,42	12,33		12,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,55		0,55	13,21		13,21	1,47		1,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,75		1,75	3,74		3,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,41		21,41				77,22		77,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	155,55		155,55	167,14		167,14	253,39		253,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,95		8,95	81,22		81,22	108,65		108,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,43		1,43
33903040	FERRAMENTAS							2,15		2,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,21		5,21	5,21		5,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,55		5,55	10,24		10,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							4,69		4,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,55		5,55	5,55		5,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,74	1,67	136,07	280,69		280,69	271,74		271,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,18		25,18	31,89		31,89	26,16		26,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,80		9,80	10,90		10,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,01		40,01	36,77		36,77	44,62		44,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,78		17,78	17,78		17,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,44		14,44	11,42		11,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,89	1,67	19,22	39,15		39,15	39,15		39,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	50,00		50,00				34,50		34,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,09		8,09	15,72		15,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,42		0,42	0,42		0,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,44		0,44	1,71		1,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,00		1,00	114,57		114,57	58,85		58,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,34		6,34	9,51		9,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,36		21,36	20,08		20,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,90		0,90	1,79		1,79	1,79		1,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,94		48,94	48,72		48,72	48,09		48,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,94		48,94	48,72		48,72	48,09		48,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,22		125,22	46,00		46,00	52,27		52,27
44	INVESTIMENTOS	80,02		80,02	0,80		0,80	7,07		7,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,02		80,02	0,80		0,80	7,07		7,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,02		80,02	0,80		0,80	7,07		7,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	69,96		69,96				5,45		5,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,80		0,80	1,62		1,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,06		10,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,20		45,20	45,20		45,20	45,20		45,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,20		45,20	45,20		45,20	45,20		45,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,20		45,20	45,20		45,20	45,20		45,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,20		45,20	45,20		45,20	45,20		45,20
Total Grupo :		820,55	1,67	818,88	1.288,79	0,00	1.288,79	1.405,34	0,00	1.405,34



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.988,02	4,05	1.983,97	3.122,35		3.122,35	3.404,91		3.404,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.988,02	4,05	1.983,97	3.122,35		3.122,35	3.404,91		3.404,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.684,63	4,05	1.680,58	3.010,91		3.010,91	3.278,27		3.278,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				777,79		777,79	763,74		763,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				777,79		777,79	763,74		763,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				572,90		572,90	584,05		584,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,89		55,89	51,35		51,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				517,01		517,01	532,70		532,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				200,87		200,87	175,81		175,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,89		51,89	45,42		45,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				148,98		148,98	130,39		130,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,02		4,02	3,88		3,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.684,63	4,05	1.680,58	2.233,12		2.233,12	2.514,53		2.514,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.684,63	4,05	1.680,58	2.233,12		2.233,12	2.514,53		2.514,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,30		22,30	22,30		22,30	23,16		23,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,30		22,30	22,30		22,30	23,16		23,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,75		1.207,75	1.341,91		1.341,91	1.637,59		1.637,59
33903001	Combustíveis Automotivos	281,91		281,91	269,34		269,34	269,34		269,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	102,48		102,48	118,79		118,79	99,30		99,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,01		32,01	31,81		31,81	22,97		22,97
33903009	MEDICAMENTOS	34,75		34,75	15,47		15,47	1,60		1,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,16		5,16	9,45		9,45	2,31		2,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,93		15,93	8,44		8,44	2,20		2,20
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	154,83		154,83	159,27		159,27	98,31		98,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	128,95		128,95	76,13		76,13	29,88		29,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,34		1,34	32,01		32,01	3,57		3,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,23		4,23	9,08		9,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,87		51,87				187,08		187,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	376,83		376,83	404,87		404,87	613,88		613,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,69		21,69	196,76		196,76	263,23		263,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,47		3,47
33903040	FERRAMENTAS							5,22		5,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,61		12,61	12,61		12,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,45		13,45	24,81		24,81
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							11,36		11,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,45		13,45	13,45		13,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	333,67	4,05	329,62	680,04		680,04	658,36		658,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,96		60,96	77,22		77,22	63,34		63,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,73		23,73	26,41		26,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,93		96,93	89,13		89,13	108,11		108,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,08		43,08	43,08		43,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,98		34,98	27,66		27,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,61	4,05	46,56	94,86		94,86	94,86		94,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	121,13		121,13				83,60		83,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,60		19,60	38,09		38,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,61		1,61	1,02		1,02	1,02		1,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,08		1,08	4,15		4,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,43		2,43	277,54		277,54	142,56		142,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,43		2,43	2,43		2,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,37		15,37	23,05		23,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,76		51,76	48,63		48,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,17		2,17	4,34		4,34	4,34		4,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,74		118,74	118,20		118,20	116,72		116,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,74		118,74	118,20		118,20	116,72		116,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	303,39		303,39	111,44		111,44	126,64		126,64
44	INVESTIMENTOS	193,88		193,88	1,93		1,93	17,13		17,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	193,88		193,88	1,93		1,93	17,13		17,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193,88		193,88	1,93		1,93	17,13		17,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	169,50		169,50				13,20		13,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,93		1,93	3,93		3,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,38		24,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,51		109,51	109,51		109,51	109,51		109,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,51		109,51	109,51		109,51	109,51		109,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,51		109,51	109,51		109,51	109,51		109,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,51		109,51	109,51		109,51	109,51		109,51
Total Grupo :		1.988,02	4,05	1.983,97	3.122,35	0,00	3.122,35	3.404,91	0,00	3.404,91



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
OUTUBRO 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	6.229,55	12,68	6.216,87	9.783,91		9.783,91	10.669,38		10.669,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.229,55	12,68	6.216,87	9.783,91		9.783,91	10.669,38		10.669,38
3	DESPESAS CORRENTES	5.278,89	12,68	5.266,21	9.434,70		9.434,70	10.272,55		10.272,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.437,16		2.437,16	2.393,11		2.393,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.437,16		2.437,16	2.393,11		2.393,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.795,15		1.795,15	1.830,07		1.830,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				175,14		175,14	160,89		160,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.620,01		1.620,01	1.669,18		1.669,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				629,42		629,42	550,90		550,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				162,59		162,59	142,30		142,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				466,83		466,83	408,60		408,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,59		12,59	12,14		12,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.278,89	12,68	5.266,21	6.997,54		6.997,54	7.879,44		7.879,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.278,89	12,68	5.266,21	6.997,54		6.997,54	7.879,44		7.879,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,01		70,01	70,01		70,01	72,73		72,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,01		70,01	70,01		70,01	72,73		72,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.784,41		3.784,41	4.204,80		4.204,80	5.131,36		5.131,36
33903001	Combustíveis Automotivos	883,37		883,37	843,97		843,97	843,97		843,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	321,14		321,14	372,25		372,25	311,15		311,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,25		100,25	99,62		99,62	71,94		71,94
33903009	MEDICAMENTOS	108,90		108,90	48,48		48,48	5,02		5,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,17		16,17	29,60		29,60	7,24		7,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,90		49,90	26,46		26,46	6,90		6,90
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	485,12		485,12	499,00		499,00	308,08		308,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	404,08		404,08	238,57		238,57	93,63		93,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,20		4,20	100,32		100,32	11,17		11,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				13,24		13,24	28,43		28,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	162,53		162,53				586,19		586,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.180,80		1.180,80	1.268,66		1.268,66	1.923,61		1.923,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,95		67,95	616,54		616,54	824,83		824,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							10,87		10,87
33903040	FERRAMENTAS							16,37		16,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				39,53		39,53	39,53		39,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				42,13		42,13	77,74		77,74
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							35,61		35,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,13		42,13	42,13		42,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.045,50	12,68	1.032,82	2.130,84		2.130,84	2.062,94		2.062,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,02		191,02	241,97		241,97	198,48		198,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				74,36		74,36	82,76		82,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	303,74		303,74	279,24		279,24	338,73		338,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				135,00		135,00	135,00		135,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				109,61		109,61	86,65		86,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	158,57	12,68	145,89	297,23		297,23	297,23		297,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	379,54		379,54				261,95		261,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,42		61,42	119,37		119,37



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,02		5,02	3,19		3,19	3,19		3,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,40		3,40	13,02		13,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,61		7,61	869,64		869,64	446,70		446,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,62		7,62	7,62		7,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				48,16		48,16	72,24		72,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				162,18		162,18	152,40		152,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,79		6,79	13,59		13,59	13,59		13,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,50		3,50	2,89		2,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372,18		372,18	370,49		370,49	365,79		365,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372,18		372,18	370,49		370,49	365,79		365,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	950,66		950,66	349,21		349,21	396,83		396,83
44	INVESTIMENTOS	607,51		607,51	6,06		6,06	53,68		53,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	607,51		607,51	6,06		6,06	53,68		53,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	607,51		607,51	6,06		6,06	53,68		53,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	531,11		531,11				41,36		41,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6,06		6,06	12,32		12,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,40		76,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343,15		343,15	343,15		343,15	343,15		343,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	343,15		343,15	343,15		343,15	343,15		343,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	343,15		343,15	343,15		343,15	343,15		343,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	343,15		343,15	343,15		343,15	343,15		343,15
Total Grupo :		6.229,55	12,68	6.216,87	9.783,91	0,00	9.783,91	10.669,38	0,00	10.669,38



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
OUTUBRO 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	770,38	1,57	768,81	1.209,90		1.209,90	1.319,46		1.319,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	770,38	1,57	768,81	1.209,90		1.209,90	1.319,46		1.319,46
3	DESPESAS CORRENTES	652,81	1,57	651,24	1.166,71		1.166,71	1.270,39		1.270,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301,41		295,95	295,95		295,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				301,41		295,95	295,95		295,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				222,01		222,01	226,33		226,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,66		21,66	19,90		19,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				200,35		200,35	206,43		206,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,84		77,84	68,12		68,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,11		20,11	17,60		17,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				57,73		57,73	50,52		50,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,56		1,56	1,50		1,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652,81	1,57	651,24	865,30		865,30	974,44		974,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	652,81	1,57	651,24	865,30		865,30	974,44		974,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,67		8,67	8,67		8,67	9,01		9,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,67	8,67		8,67	9,01		9,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	468,00		468,00	519,96		519,96	634,58		634,58
33903001	Combustíveis Automotivos	109,24		109,24	104,37		104,37	104,37		104,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,72		39,72	46,03		46,03	38,47		38,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,40		12,40	12,31		8,90	8,90		8,90
33903009	MEDICAMENTOS	13,47		13,47	5,99		5,99	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00		2,00	3,66		3,66	0,90		0,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,18		6,18	3,27		3,27	0,85		0,85
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	59,98		59,98	61,69		61,69	38,09		38,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,97		49,97	29,51		29,51	11,58		11,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,52		0,52	12,40		12,40	1,38		1,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,64		1,64	3,52		3,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,10		20,10				72,50		72,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,02		146,02	156,89		156,89	237,87		237,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,40		8,40	76,25		76,25	102,02		102,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,34		1,34
33903040	FERRAMENTAS							2,03		2,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,89		4,89	4,89		4,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,21		5,21	9,61		9,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							4,40		4,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,21		5,21	5,21		5,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	129,28	1,57	127,71	263,49		263,49	255,12		255,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,61		23,61	29,92		29,92	24,54		24,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,19		9,19	10,23		10,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,56		37,56	34,52		34,52	41,89		41,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16,70		16,70	16,70		16,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,56		13,56	10,72		10,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,61	1,57	18,04	36,75		36,75	36,75		36,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	46,94		46,94				32,40		32,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,59		7,59	14,76		14,76



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,39		0,39	0,39		0,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,42		0,42	1,61		1,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,94		0,94	107,56		107,56	55,25		55,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,95		5,95	8,94		8,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,05		20,05	18,85		18,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,84		0,84	1,68		1,68	1,68		1,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,02		46,02	45,81		45,81	45,23		45,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,02		46,02	45,81		45,81	45,23		45,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,57		117,57	43,19		43,19	49,07		49,07
44	INVESTIMENTOS	75,13		75,13	0,75		0,75	6,63		6,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,13		75,13	0,75		0,75	6,63		6,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,13		75,13	0,75		0,75	6,63		6,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	65,68		65,68				5,11		5,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,75		0,75	1,52		1,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,45		9,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,44		42,44	42,44		42,44	42,44		42,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,44		42,44	42,44		42,44	42,44		42,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,44		42,44	42,44		42,44	42,44		42,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,44		42,44	42,44		42,44	42,44		42,44
Total Grupo :		770,38	1,57	768,81	1.209,90	0,00	1.209,90	1.319,46	0,00	1.319,46



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
OUTUBRO 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	763,00	1,55	761,45	1.198,37		1.198,37	1.306,82		1.306,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763,00	1,55	761,45	1.198,37		1.198,37	1.306,82		1.306,82
3	DESPESAS CORRENTES	646,57	1,55	645,02	1.155,60		1.155,60	1.258,21		1.258,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298,52		298,52	293,13		293,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				298,52		298,52	293,13		293,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				219,88		219,88	224,16		224,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,45		21,45	19,71		19,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				198,43		198,43	204,45		204,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,10		77,10	67,48		67,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,92		19,92	17,43		17,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				57,18		57,18	50,05		50,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,54		1,54	1,49		1,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646,57	1,55	645,02	857,08		857,08	965,08		965,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	646,57	1,55	645,02	857,08		857,08	965,08		965,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,60		8,60	8,60		8,60	8,94		8,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,60	8,60		8,60	8,94		8,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	463,56		463,56	515,02		515,02	628,47		628,47
33903001	Combustíveis Automotivos	108,20		108,20	103,37		103,37	103,37		103,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,34		39,34	45,61		45,61	38,11		38,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,29		12,29	12,21		12,21	8,82		8,82
33903009	MEDICAMENTOS	13,34		13,34	5,94		5,94	0,61		0,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,98		1,98	3,62		3,62	0,88		0,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,11		6,11	3,24		3,24	0,84		0,84
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	59,42		59,42	61,12		61,12	37,73		37,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,50		49,50	29,22		29,22	11,47		11,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,51		0,51	12,28		12,28	1,36		1,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,62		1,62	3,48		3,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,91		19,91				71,80		71,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	144,64		144,64	155,39		155,39	235,61		235,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,32		8,32	75,51		75,51	101,03		101,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,33		1,33
33903040	FERRAMENTAS							2,00		2,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,84		4,84	4,84		4,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,16		5,16	9,52		9,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							4,36		4,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,16		5,16	5,16		5,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,06	1,55	126,51	261,03		261,03	252,72		252,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,39		23,39	29,63		29,63	24,30		24,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,10		9,10	10,13		10,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,22		37,22	34,21		34,21	41,50		41,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16,54		16,54	16,54		16,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,43		13,43	10,62		10,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,42	1,55	17,87	36,41		36,41	36,41		36,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	46,49		46,49				32,08		32,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,53		7,53	14,63		14,63



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,61		0,61	0,39		0,39	0,39		0,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,42		0,42	1,60		1,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,93		0,93	106,54		106,54	54,73		54,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,90		5,90	8,86		8,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,87		19,87	18,67		18,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,83		0,83	1,66		1,66	1,66		1,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,52		45,52	45,31		45,31	44,75		44,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,52		45,52	45,31		45,31	44,75		44,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,43		116,43	42,77		42,77	48,61		48,61
44	INVESTIMENTOS	74,40		74,40	0,74		0,74	6,58		6,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,40		74,40	0,74		0,74	6,58		6,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,40		74,40	0,74		0,74	6,58		6,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	65,05		65,05				5,07		5,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,74		0,74	1,51		1,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,35		9,35						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,03		42,03	42,03		42,03	42,03		42,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,03		42,03	42,03		42,03	42,03		42,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,03		42,03	42,03		42,03	42,03		42,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,03		42,03	42,03		42,03	42,03		42,03
Total Grupo :		763,00	1,55	761,45	1.198,37	0,00	1.198,37	1.306,82	0,00	1.306,82



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
OUTUBRO 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	2.499,50	5,09	2.494,41	3.925,66		3.925,66	4.280,85		4.280,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.499,50	5,09	2.494,41	3.925,66		3.925,66	4.280,85		4.280,85
3	DESPESAS CORRENTES	2.118,08	5,09	2.112,99	3.785,55		3.785,55	4.121,64		4.121,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				977,85		977,85	960,17		960,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				977,85		977,85	960,17		960,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				720,26		720,26	734,27		734,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,27		70,27	64,55		64,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				649,99		649,99	669,72		669,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				252,54		252,54	221,03		221,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,24		65,24	57,09		57,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				187,30		187,30	163,94		163,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,05		5,05	4,87		4,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.118,08	5,09	2.112,99	2.807,70		2.807,70	3.161,47		3.161,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.118,08	5,09	2.112,99	2.807,70		2.807,70	3.161,47		3.161,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,14		28,14	28,14		28,14	29,24		29,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,14		28,14	28,14		28,14	29,24		29,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.518,40		1.518,40	1.687,11		1.687,11	2.058,82		2.058,82
33903001	Combustíveis Automotivos	354,43		354,43	338,62		338,62	338,62		338,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	128,85		128,85	149,36		149,36	124,83		124,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,23		39,98	40,23		39,98	28,87		28,87
33903009	MEDICAMENTOS	43,70		43,70	19,45		19,45	2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,49		6,49	11,88		11,88	2,90		2,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,03		20,03	10,62		10,62	2,77		2,77
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	194,62		194,62	200,19		200,19	123,60		123,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	162,13		162,13	95,72		95,72	37,56		37,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,68		1,68	40,25		40,25	4,48		4,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,32		5,32	11,42		11,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,21		65,21				235,19		235,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	473,77		473,77	509,04		509,04	771,81		771,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,26		27,26	247,37		247,37	330,94		330,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,36		4,36
33903040	FERRAMENTAS							6,57		6,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,87		15,87	15,87		15,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,90		16,90	31,19		31,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							14,29		14,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,90		16,90	16,90		16,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	419,48	5,09	414,39	854,97		854,97	827,72		827,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76,64		76,64	97,08		97,08	79,63		79,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,83		29,83	33,20		33,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,87		121,87	112,05		112,05	135,91		135,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				54,17		54,17	54,17		54,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,98		43,98	34,77		34,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	63,62	5,09	58,53	119,26		119,26	119,26		119,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	152,28		152,28				105,10		105,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,65		24,65	47,90		47,90



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,02		2,02	1,28		1,28	1,28		1,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,36		1,36	5,22		5,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,05		3,05	348,93		348,93	179,23		179,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,06		3,06	3,06		3,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,32		19,32	28,99		28,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,07		65,07	61,14		61,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,72		2,72	5,45		5,45	5,45		5,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,40		1,40	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,34		149,34	148,66		148,66	146,75		146,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,34		149,34	148,66		148,66	146,75		146,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	381,42		381,42	140,11		140,11	159,21		159,21
44	INVESTIMENTOS	243,74		243,74	2,43		2,43	21,53		21,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	243,74		243,74	2,43		2,43	21,53		21,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243,74		243,74	2,43		2,43	21,53		21,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	213,09		213,09				16,59		16,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,43		2,43	4,94		4,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,65		30,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,68		137,68	137,68		137,68	137,68		137,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,68		137,68	137,68		137,68	137,68		137,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,68		137,68	137,68		137,68	137,68		137,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,68		137,68	137,68		137,68	137,68		137,68
Total Grupo :		2.499,50	5,09	2.494,41	3.925,66	0,00	3.925,66	4.280,85	0,00	4.280,85



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
OUTUBRO 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	3.340,91	6,80	3.334,11	5.247,14		5.247,14	5.722,06		5.722,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.340,91	6,80	3.334,11	5.247,14		5.247,14	5.722,06		5.722,06
3	DESPESAS CORRENTES	2.831,06	6,80	2.824,26	5.059,86		5.059,86	5.509,23		5.509,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.307,07		1.283,46	1.283,46		1.283,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.307,07		1.283,46	1.283,46		1.283,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				962,76		962,76	981,49		981,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,93		86,29	86,29		86,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				868,83		895,20	895,20		895,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				337,56		295,46	295,46		295,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,19		76,32	76,32		76,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				250,37		219,14	219,14		219,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,75		6,51	6,51		6,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.831,06	6,80	2.824,26	3.752,79		3.752,79	4.225,77		4.225,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.831,06	6,80	2.824,26	3.752,79		3.752,79	4.225,77		4.225,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,54		37,54	37,54		39,00	39,00		39,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,54		37,54	37,54		39,00	39,00		39,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.029,61		2.029,61	2.255,03		2.255,03	2.751,96		2.751,96
33903001	Combustíveis Automotivos	473,76		473,76	452,63		452,63	452,63		452,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	172,24		172,24	199,63		166,86	166,86		166,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,76		53,76	53,42		38,58	38,58		38,58
33903009	MEDICAMENTOS	58,41		58,41	26,00		2,70	2,70		2,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,67		8,67	15,87		3,88	3,88		3,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,76		26,76	14,19		3,70	3,70		3,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						22,75	22,75		22,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,59		4,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	260,17		260,17	267,61		165,23	165,23		165,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	216,71		216,71	127,94		50,21	50,21		50,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,25		2,25	53,79		5,98	5,98		5,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,11		15,25	15,25		15,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,17		87,17			314,37	314,37		314,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	633,27		633,27	680,38		1.031,65	1.031,65		1.031,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,44		36,44	330,66		442,36	442,36		442,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO						5,83	5,83		5,83
33903040	FERRAMENTAS						8,77	8,77		8,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,21		21,21	21,21		21,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,59		41,69	41,69		41,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS						19,10	19,10		19,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,59		22,59	22,59		22,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	560,71	6,80	553,91	1.142,83		1.142,83	1.106,41		1.106,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,46		102,46	129,78		106,46	106,46		106,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,87		44,38	44,38		44,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	162,89		162,89	149,77		181,66	181,66		181,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				72,40		72,40	72,40		72,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,79		46,48	46,48		46,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	85,04	6,80	78,24	159,41		159,41	159,41		159,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	203,55		203,55			140,48	140,48		140,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,95		32,95	64,03		64,03



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,69		2,69	1,71		1,71	1,71		1,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,82		1,82	6,98		6,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,08		4,08	466,42		466,42	239,59		239,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,83		25,83	38,75		38,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,98		86,98	81,73		81,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,64		3,64	7,29		7,29	7,29		7,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,56		199,56	198,65		198,65	196,14		196,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,56		199,56	198,65		198,65	196,14		196,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	509,85		509,85	187,28		187,28	212,83		212,83
44	INVESTIMENTOS	325,82		325,82	3,25		3,25	28,80		28,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	325,82		325,82	3,25		3,25	28,80		28,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325,82		325,82	3,25		3,25	28,80		28,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	284,85		284,85				22,19		22,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,25		3,25	6,61		6,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,97		40,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,03		184,03	184,03		184,03	184,03		184,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,03		184,03	184,03		184,03	184,03		184,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,03		184,03	184,03		184,03	184,03		184,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,03		184,03	184,03		184,03	184,03		184,03
Total Grupo :		3.340,91	6,80	3.334,11	5.247,14	0,00	5.247,14	5.722,06	0,00	5.722,06



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
OUTUBRO 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	9.087,80	18,50	9.069,30	14.273,00		14.273,00	15.564,67		15.564,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.087,80	18,50	9.069,30	14.273,00		14.273,00	15.564,67		15.564,67
3	DESPESAS CORRENTES	7.700,95	18,50	7.682,45	13.763,57		13.763,57	14.985,76		14.985,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.555,38		3.555,38	3.491,09		3.491,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.555,38		3.555,38	3.491,09		3.491,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.618,79		2.618,79	2.669,73		2.669,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				255,50		255,50	234,71		234,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.363,29		2.363,29	2.435,02		2.435,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				918,22		918,22	803,65		803,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				237,19		237,19	207,59		207,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				681,03		681,03	596,06		596,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,37		18,37	17,71		17,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,95	18,50	7.682,45	10.208,19		10.208,19	11.494,67		11.494,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,95	18,50	7.682,45	10.208,19		10.208,19	11.494,67		11.494,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,07		102,07	102,07		102,07	106,03		106,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,07		102,07	102,07		102,07	106,03		106,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.520,75		5.520,75	6.134,00		6.134,00	7.485,63		7.485,63
33903001	Combustíveis Automotivos	1.288,67		1.288,67	1.231,21		1.231,21	1.231,21		1.231,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	468,48		468,48	543,02		543,02	453,86		453,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,26		146,26	145,32		145,32	104,93		104,93
33903009	MEDICAMENTOS	158,86		158,86	70,72		70,72	7,31		7,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,59		23,59	43,19		43,19	10,57		10,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,81		72,81	38,60		38,60	10,06		10,06
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	707,69		707,69	727,93		727,93	449,41		449,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	589,47		589,47	348,02		348,02	136,58		136,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,13		6,13	146,34		146,34	16,30		16,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				19,32		19,32	41,49		41,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	237,11		237,11				855,15		855,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.722,55		1.722,55	1.850,75		1.850,75	2.806,19		2.806,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,13		99,13	899,42		899,42	1.203,27		1.203,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO							15,86		15,86
33903040	FERRAMENTAS							23,88		23,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				57,67		57,67	57,67		57,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				61,46		61,46	113,40		113,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							51,94		51,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,46		61,46	61,46		61,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.525,19	18,50	1.506,69	3.108,58		3.108,58	3.009,50		3.009,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	278,66		278,66	352,98		352,98	289,54		289,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				108,47		108,47	120,72		120,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	443,09		443,09	407,37		407,37	494,15		494,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				196,95		196,95	196,95		196,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				159,91		159,91	126,42		126,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	231,32	18,50	212,82	433,61		433,61	433,61		433,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	553,68		553,68				382,13		382,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,61		89,61	174,14		174,14



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,34		7,34	4,66		4,66	4,66		4,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,96		4,96	18,99		18,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,10		11,10	1.268,68		1.268,68	651,68		651,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,12		11,12	11,12		11,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				70,26		70,26	105,39		105,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				236,60		236,60	222,32		222,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,92		9,92	19,83		19,83	19,83		19,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,10		5,10	4,22		4,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,02		543,02	540,55		540,55	533,74		533,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,02		543,02	540,55		540,55	533,74		533,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.386,85		1.386,85	509,43		509,43	578,91		578,91
44	INVESTIMENTOS	886,26		886,26	8,84		8,84	78,32		78,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	886,26		886,26	8,84		8,84	78,32		78,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	886,26		886,26	8,84		8,84	78,32		78,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	774,81		774,81				60,34		60,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8,84		8,84	17,98		17,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,45		111,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,59		500,59	500,59		500,59	500,59		500,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	500,59		500,59	500,59		500,59	500,59		500,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,59		500,59	500,59		500,59	500,59		500,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	500,59		500,59	500,59		500,59	500,59		500,59
Total Grupo :		9.087,80	18,50	9.069,30	14.273,00	0,00	14.273,00	15.564,67	0,00	15.564,67



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
OUTUBRO 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	1.145,64	2,33	1.143,31	1.799,33		1.799,33	1.962,20		1.962,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.145,64	2,33	1.143,31	1.799,33		1.799,33	1.962,20		1.962,20
3	DESPESAS CORRENTES	970,80	2,33	968,47	1.735,11		1.735,11	1.889,21		1.889,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448,22		448,22	440,11		440,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				448,22		448,22	440,11		440,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				330,14		330,14	336,56		336,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,21		32,21	29,59		29,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				297,93		297,93	306,97		306,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,76		115,76	101,32		101,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,90		29,90	26,18		26,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,86		85,86	75,14		75,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,32		2,32	2,23		2,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970,80	2,33	968,47	1.286,89		1.286,89	1.449,10		1.449,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	970,80	2,33	968,47	1.286,89		1.286,89	1.449,10		1.449,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,86		12,86	12,86		12,86	13,36		13,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,86		12,86	12,86		12,86	13,36		13,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	695,95		695,95	773,28		773,28	943,72		943,72
33903001	Combustíveis Automotivos	162,46		162,46	155,22		155,22	155,22		155,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,05		59,05	68,44		68,44	57,23		57,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,42		18,42	18,31		18,31	13,23		13,23
33903009	MEDICAMENTOS	20,03		20,03	8,92		8,92	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,97		2,97	5,44		5,44	1,33		1,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,18		9,18	4,87		4,87	1,27		1,27
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	89,21		89,21	91,76		91,76	56,65		56,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74,31		74,31	43,88		43,88	17,22		17,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,77		0,77	18,44		18,44	2,05		2,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,44		2,44	5,23		5,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,89		29,89				107,80		107,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	217,16		217,16	233,33		233,33	353,79		353,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,50		12,50	113,39		113,39	151,70		151,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,00		2,00
33903040	FERRAMENTAS							3,01		3,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,27		7,27	7,27		7,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,75		7,75	14,30		14,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							6,55		6,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,75		7,75	7,75		7,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	192,28	2,33	189,95	391,89		391,89	379,39		379,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,13		35,13	44,50		44,50	36,50		36,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,67		13,67	15,21		15,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,86		55,86	51,36		51,36	62,29		62,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,83		24,83	24,83		24,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,16		20,16	15,94		15,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,16	2,33	26,83	54,66		54,66	54,66		54,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	69,80		69,80				48,17		48,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,30		11,30	21,96		21,96



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,93		0,93	0,59		0,59	0,59		0,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,62		0,62	2,39		2,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,40		1,40	159,94		159,94	82,16		82,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,86		8,86	13,29		13,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,82		29,82	28,02		28,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,25		1,25	2,50		2,50	2,50		2,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,46		68,46	68,15		68,15	67,28		67,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,46		68,46	68,15		68,15	67,28		67,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,84		174,84	64,22		64,22	72,99		72,99
44	INVESTIMENTOS	111,73		111,73	1,11		1,11	9,88		9,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,73		111,73	1,11		1,11	9,88		9,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,73		111,73	1,11		1,11	9,88		9,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	97,68		97,68				7,61		7,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,11		1,11	2,27		2,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,05		14,05						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,11		63,11	63,11		63,11	63,11		63,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,11		63,11	63,11		63,11	63,11		63,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,11		63,11	63,11		63,11	63,11		63,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,11		63,11	63,11		63,11	63,11		63,11
Total Grupo :		1.145,64	2,33	1.143,31	1.799,33	0,00	1.799,33	1.962,20	0,00	1.962,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	2.403,49	4,89	2.398,60	3.774,90		3.774,90	4.116,52		4.116,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.403,49	4,89	2.398,60	3.774,90		3.774,90	4.116,52		4.116,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.036,69	4,89	2.031,80	3.640,16		3.640,16	3.963,41		3.963,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				940,34		940,34	923,33		923,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				940,34		940,34	923,33		923,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				692,63		692,63	706,10		706,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,58		67,58	62,08		62,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				625,05		625,05	644,02		644,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				242,85		242,85	212,55		212,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,73		62,73	54,90		54,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				180,12		180,12	157,65		157,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,86		4,86	4,68		4,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036,69	4,89	2.031,80	2.699,82		2.699,82	3.040,08		3.040,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.036,69	4,89	2.031,80	2.699,82		2.699,82	3.040,08		3.040,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,96		26,96	26,96		26,96	28,00		28,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,96		26,96	26,96		26,96	28,00		28,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.460,12		1.460,12	1.622,32		1.622,32	1.979,80		1.979,80
33903001	Combustíveis Automotivos	340,83		340,83	325,63		325,63	325,63		325,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	123,92		123,92	143,60		143,60	120,05		120,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,67		38,67	38,43		38,43	27,75		27,75
33903009	MEDICAMENTOS	42,01		42,01	18,70		18,70	1,93		1,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,24		6,24	11,42		11,42	2,79		2,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,26		19,26	10,21		10,21	2,66		2,66
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	187,17		187,17	192,53		192,53	118,87		118,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155,90		155,90	92,05		92,05	36,12		36,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,62		1,62	38,71		38,71	4,31		4,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,11		5,11	10,97		10,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,71		62,71				226,17		226,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	455,57		455,57	489,50		489,50	742,19		742,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,22		26,22	237,88		237,88	318,24		318,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,19		4,19
33903040	FERRAMENTAS							6,31		6,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,25		15,25	15,25		15,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,26		16,26	30,00		30,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							13,74		13,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,26		16,26	16,26		16,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	403,40	4,89	398,51	822,18		822,18	795,96		795,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,70		73,70	93,36		93,36	76,58		76,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,70		28,70	31,94		31,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,20		117,20	107,75		107,75	130,69		130,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				52,09		52,09	52,09		52,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,29		42,29	33,44		33,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	61,18	4,89	56,29	114,68		114,68	114,68		114,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	146,44		146,44				101,07		101,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,70		23,70	46,06		46,06



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,94		1,94	1,23		1,23	1,23		1,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,32		1,32	5,02		5,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,94		2,94	335,54		335,54	172,35		172,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,94		2,94	2,94		2,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,58		18,58	27,87		27,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,57		62,57	58,80		58,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,62		2,62	5,24		5,24	5,24		5,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,59		143,59	142,94		142,94	141,16		141,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,59		143,59	142,94		142,94	141,16		141,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	366,80		366,80	134,74		134,74	153,11		153,11
44	INVESTIMENTOS	234,40		234,40	2,34		2,34	20,71		20,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	234,40		234,40	2,34		2,34	20,71		20,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234,40		234,40	2,34		2,34	20,71		20,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	204,92		204,92				15,96		15,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,34		2,34	4,75		4,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,48		29,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,40		132,40	132,40		132,40	132,40		132,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,40		132,40	132,40		132,40	132,40		132,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132,40		132,40	132,40		132,40	132,40		132,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,40		132,40	132,40		132,40	132,40		132,40
Total Grupo :		2.403,49	4,89	2.398,60	3.774,90	0,00	3.774,90	4.116,52	0,00	4.116,52



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
OUTUBRO 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	611,55	1,25	610,30	960,51		960,51	1.047,42		1.047,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	611,55	1,25	610,30	960,51		960,51	1.047,42		1.047,42
3	DESPESAS CORRENTES	518,21	1,25	516,96	926,22		926,22	1.008,46		1.008,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239,28		239,28	234,96		234,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				239,28		239,28	234,96		234,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				176,25		176,25	179,68		179,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,20		17,20	15,80		15,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				159,05		159,05	163,88		163,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,79		61,79	54,09		54,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,96		15,96	13,97		13,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,83		45,83	40,12		40,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,24		1,24	1,19		1,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518,21	1,25	516,96	686,94		686,94	773,50		773,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	518,21	1,25	516,96	686,94		686,94	773,50		773,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,85		6,85	6,85		6,85	7,11		7,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,85		6,85	6,85		6,85	7,11		7,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	371,54		371,54	412,84		412,84	503,79		503,79
33903001	Combustíveis Automotivos	86,73		86,73	82,86		82,86	82,86		82,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,52		31,52	36,56		36,56	30,54		30,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,82		9,82	9,77		9,77	7,06		7,06
33903009	MEDICAMENTOS	10,69		10,69	4,76		4,76	0,49		0,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,59		1,59	2,91		2,91	0,71		0,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90	2,60		2,60	0,68		0,68
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	47,62		47,62	48,99		48,99	30,24		30,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,68		39,68	23,42		23,42	9,19		9,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,41		0,41	9,85		9,85	1,10		1,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,30		1,30	2,79		2,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,96		15,96				57,55		57,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,95		115,95	124,56		124,56	188,87		188,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,67		6,67	60,54		60,54	80,99		80,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,07		1,07
33903040	FERRAMENTAS							1,60		1,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,88		3,88	3,88		3,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,14		4,14	7,64		7,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							3,50		3,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,14		4,14	4,14		4,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,65	1,25	101,40	209,19		209,19	202,54		202,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,75		18,75	23,75		23,75	19,48		19,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,30		7,30	8,13		8,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,82		29,82	27,40		27,40	33,26		33,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,26		13,26	13,26		13,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,76		10,76	8,50		8,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,57	1,25	14,32	29,18		29,18	29,18		29,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	37,27		37,27				25,72		25,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,03		6,03	11,72		11,72



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,49		0,49	0,31		0,31	0,31		0,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,34		0,34	1,28		1,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,75		0,75	85,39		85,39	43,86		43,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,72		4,72	7,09		7,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,92		15,92	14,96		14,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,67		0,67	1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,50		36,50	36,33		36,33	35,85		35,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,50		36,50	36,33		36,33	35,85		35,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,34		93,34	34,29		34,29	38,96		38,96
44	INVESTIMENTOS	59,65		59,65	0,60		0,60	5,27		5,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,65		59,65	0,60		0,60	5,27		5,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,65		59,65	0,60		0,60	5,27		5,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	52,15		52,15				4,06		4,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,60		0,60	1,21		1,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,50		7,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,69		33,69	33,69		33,69	33,69		33,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,69		33,69	33,69		33,69	33,69		33,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,69		33,69	33,69		33,69	33,69		33,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,69		33,69	33,69		33,69	33,69		33,69
Total Grupo :		611,55	1,25	610,30	960,51	0,00	960,51	1.047,42	0,00	1.047,42



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
OUTUBRO 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	1.139,41	2,32	1.137,09	1.789,44		1.789,44	1.951,40		1.951,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.139,41	2,32	1.137,09	1.789,44		1.789,44	1.951,40		1.951,40
3	DESPESAS CORRENTES	965,53	2,32	963,21	1.725,57		1.725,57	1.878,82		1.878,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445,73		445,73	437,68		437,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				445,73		445,73	437,68		437,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				328,31		328,31	334,70		334,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,03		32,03	29,43		29,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				296,28		296,28	305,27		305,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,12		115,12	100,76		100,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,74		29,74	26,03		26,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,38		85,38	74,73		74,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,30		2,30	2,22		2,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965,53	2,32	963,21	1.279,84		1.279,84	1.441,14		1.441,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	965,53	2,32	963,21	1.279,84		1.279,84	1.441,14		1.441,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,82		12,82	12,82		12,82	13,32		13,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,82		12,82	12,82		12,82	13,32		13,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	692,19		692,19	769,05		769,05	938,52		938,52
33903001	Combustíveis Automotivos	161,56		161,56	154,36		154,36	154,36		154,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,75		58,75	68,07		68,07	56,91		56,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,34		18,34	18,22		18,22	13,16		13,16
33903009	MEDICAMENTOS	19,93		19,93	8,87		8,87	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,96		2,96	5,41		5,41	1,32		1,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,12		9,12	4,84		4,84	1,26		1,26
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	88,73		88,73	91,27		91,27	56,34		56,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73,90		73,90	43,63		43,63	17,12		17,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,77		0,77	18,35		18,35	2,04		2,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,43		2,43	5,21		5,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,73		29,73				107,22		107,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	215,97		215,97	232,04		232,04	351,83		351,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,43		12,43	112,76		112,76	150,86		150,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,99		1,99
33903040	FERRAMENTAS							2,99		2,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,23		7,23	7,23		7,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,71		7,71	14,22		14,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							6,51		6,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,71		7,71	7,71		7,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,23	2,32	188,91	389,74		389,74	377,32		377,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,95		34,95	44,26		44,26	36,31		36,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,60		13,60	15,13		15,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,55		55,55	51,09		51,09	61,96		61,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,69		24,69	24,69		24,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,05		20,05	15,86		15,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,00	2,32	26,68	54,36		54,36	54,36		54,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	69,42		69,42				47,91		47,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,24		11,24	21,84		21,84



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,92		0,92	0,58		0,58	0,58		0,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,62		0,62	2,38		2,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,39		1,39	159,05		159,05	81,70		81,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,39		1,39	1,39		1,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,81		8,81	13,21		13,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,66		29,66	27,87		27,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,25		1,25	2,49		2,49	2,49		2,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,04		68,04	67,73		67,73	66,87		66,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,04		68,04	67,73		67,73	66,87		66,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,88		173,88	63,87		63,87	72,58		72,58
44	INVESTIMENTOS	111,12		111,12	1,11		1,11	9,82		9,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,12		111,12	1,11		1,11	9,82		9,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,12		111,12	1,11		1,11	9,82		9,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	97,14		97,14				7,57		7,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,11		1,11	2,25		2,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,98		13,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,76		62,76	62,76		62,76	62,76		62,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,76		62,76	62,76		62,76	62,76		62,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,76		62,76	62,76		62,76	62,76		62,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,76		62,76	62,76		62,76	62,76		62,76
Total Grupo :		1.139,41	2,32	1.137,09	1.789,44	0,00	1.789,44	1.951,40	0,00	1.951,40



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.160,50	4,40	2.156,10	3.393,21		3.393,21	3.700,26		3.700,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.160,50	4,40	2.156,10	3.393,21		3.393,21	3.700,26		3.700,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.830,79	4,40	1.826,39	3.272,10		3.272,10	3.562,63		3.562,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				845,26		845,26	829,96		829,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				845,26		845,26	829,96		829,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				622,59		622,59	634,70		634,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,74		60,74	55,80		55,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				561,85		561,85	578,90		578,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				218,30		218,30	191,05		191,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,39		56,39	49,35		49,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				161,91		161,91	141,70		141,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,37		4,37	4,21		4,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.830,79	4,40	1.826,39	2.426,84		2.426,84	2.732,67		2.732,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.830,79	4,40	1.826,39	2.426,84		2.426,84	2.732,67		2.732,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,26		24,26	24,26		24,26	25,20		25,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,26		24,26	24,26		24,26	25,20		25,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.312,49		1.312,49	1.458,28		1.458,28	1.779,61		1.779,61
33903001	Combustíveis Automotivos	306,37		306,37	292,70		292,70	292,70		292,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	111,37		111,37	129,07		129,07	107,91		107,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,77		34,77	34,54		34,54	24,94		24,94
33903009	MEDICAMENTOS	37,77		37,77	16,81		16,81	1,74		1,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,61		5,61	10,27		10,27	2,52		2,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,30		17,30	9,18		9,18	2,39		2,39
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	168,24		168,24	173,06		173,06	106,83		106,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	140,14		140,14	82,74		82,74	32,47		32,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,46		1,46	34,79		34,79	3,87		3,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,60		4,60	9,87		9,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,37		56,37				203,30		203,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	409,52		409,52	440,01		440,01	667,14		667,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,57		23,57	213,83		213,83	286,07		286,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,77		3,77
33903040	FERRAMENTAS							5,67		5,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,71		13,71	13,71		13,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,61		14,61	26,96		26,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							12,35		12,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,61		14,61	14,61		14,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	362,61	4,40	358,21	739,03		739,03	715,49		715,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,25		66,25	83,92		83,92	68,84		68,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,79		25,79	28,70		28,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,35		105,35	96,86		96,86	117,49		117,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,82		46,82	46,82		46,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,01		38,01	30,05		30,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54,99	4,40	50,59	103,08		103,08	103,08		103,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	131,63		131,63				90,85		90,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,30		21,30	41,40		41,40



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,75		1,75	1,11		1,11	1,11		1,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,18		1,18	4,52		4,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,64		2,64	301,61		301,61	154,93		154,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,64		2,64	2,64		2,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,71		16,71	25,06		25,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,25		56,25	52,86		52,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,35		2,35	4,71		4,71	4,71		4,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,08		129,08	128,49		128,49	126,84		126,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,08		129,08	128,49		128,49	126,84		126,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	329,71		329,71	121,11		121,11	137,63		137,63
44	INVESTIMENTOS	210,70		210,70	2,10		2,10	18,62		18,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	210,70		210,70	2,10		2,10	18,62		18,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,70		210,70	2,10		2,10	18,62		18,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	184,21		184,21				14,35		14,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,10		2,10	4,27		4,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,49		26,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,01		119,01	119,01		119,01	119,01		119,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,01		119,01	119,01		119,01	119,01		119,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,01		119,01	119,01		119,01	119,01		119,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,01		119,01	119,01		119,01	119,01		119,01
Total Grupo :		2.160,50	4,40	2.156,10	3.393,21	0,00	3.393,21	3.700,26	0,00	3.700,26



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
OUTUBRO 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	1.281,37	2,61	1.278,76	2.012,61		2.012,61	2.194,68		2.194,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.281,37	2,61	1.278,76	2.012,61		2.012,61	2.194,68		2.194,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.085,82	2,61	1.083,21	1.940,77		1.940,77	2.113,05		2.113,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501,33		501,33	492,27		492,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				501,33		501,33	492,27		492,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				369,26		369,26	376,45		376,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,03		36,03	33,10		33,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				333,23		333,23	343,35		343,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,48		129,48	113,32		113,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,45		33,45	29,27		29,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,03		96,03	84,05		84,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,59		2,59	2,50		2,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085,82	2,61	1.083,21	1.439,44		1.439,44	1.620,78		1.620,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.085,82	2,61	1.083,21	1.439,44		1.439,44	1.620,78		1.620,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,42		14,42	14,42		14,42	14,98		14,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,42		14,42	14,42		14,42	14,98		14,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	778,41		778,41	864,96		864,96	1.055,48		1.055,48
33903001	Combustíveis Automotivos	181,71		181,71	173,61		173,61	173,61		173,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,05		66,05	76,58		76,58	63,99		63,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,61		20,61	20,49		20,49	14,78		14,78
33903009	MEDICAMENTOS	22,41		22,41	9,97		9,97	1,03		1,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,33		3,33	6,09		6,09	1,49		1,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,26		10,26	5,44		5,44	1,42		1,42
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	99,79		99,79	102,64		102,64	63,36		63,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,11		83,11	49,08		49,08	19,26		19,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,86		0,86	20,64		20,64	2,30		2,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,73		2,73	5,86		5,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,43		33,43				120,58		120,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	242,87		242,87	260,97		260,97	395,68		395,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,98		13,98	126,82		126,82	169,66		169,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,24		2,24
33903040	FERRAMENTAS							3,36		3,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,14		8,14	8,14		8,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,67		8,67	15,99		15,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							7,32		7,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,67		8,67	8,67		8,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	215,07	2,61	212,46	438,34		438,34	424,37		424,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,29		39,29	49,78		49,78	40,83		40,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,30		15,30	17,03		17,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,48		62,48	57,44		57,44	69,69		69,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,77		27,77	27,77		27,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,55		22,55	17,83		17,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32,62	2,61	30,01	61,14		61,14	61,14		61,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	78,07		78,07				53,88		53,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,63		12,63	24,55		24,55



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,04		1,04	0,66		0,66	0,66		0,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,70		0,70	2,68		2,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,57		1,57	178,90		178,90	91,89		91,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,56		1,56	1,56		1,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,91		9,91	14,86		14,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,36		33,36	31,35		31,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,40		1,40	2,80		2,80	2,80		2,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,52		76,52	76,17		76,17	75,22		75,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,52		76,52	76,17		76,17	75,22		75,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,55		195,55	71,84		71,84	81,63		81,63
44	INVESTIMENTOS	124,96		124,96	1,25		1,25	11,04		11,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,96		124,96	1,25		1,25	11,04		11,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,96		124,96	1,25		1,25	11,04		11,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	109,25		109,25				8,51		8,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,25		1,25	2,53		2,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,71		15,71						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,59		70,59	70,59		70,59	70,59		70,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59	70,59		70,59	70,59		70,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,59		70,59	70,59		70,59	70,59		70,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,59		70,59	70,59		70,59	70,59		70,59
Total Grupo :		1.281,37	2,61	1.278,76	2.012,61	0,00	2.012,61	2.194,68	0,00	2.194,68



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
OUTUBRO 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	484,17	0,99	483,18	760,40		760,40	829,18		829,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	484,17	0,99	483,18	760,40		760,40	829,18		829,18
3	DESPESAS CORRENTES	410,28	0,99	409,29	733,26		733,26	798,34		798,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189,41		185,98	185,98		185,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				189,41		185,98	185,98		185,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139,51		142,22	142,22		142,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,61		12,50	12,50		12,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				125,90		129,72	129,72		129,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,92		42,82	42,82		42,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,64		11,06	11,06		11,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,28		31,76	31,76		31,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,98		0,94	0,94		0,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410,28	0,99	409,29	543,85		543,85	612,36		612,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	410,28	0,99	409,29	543,85		543,85	612,36		612,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,48		5,48	5,48		5,70	5,70		5,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,48		5,48	5,48		5,70	5,70		5,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,12		294,12	326,80		398,78	398,78		398,78
33903001	Combustíveis Automotivos	68,65		68,65	65,59		65,59	65,59		65,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,97		24,97	28,94		24,17	24,17		24,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,79		7,79	7,74		5,59	5,59		5,59
33903009	MEDICAMENTOS	8,46		8,46	3,77		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,26		1,26	2,30		0,56	0,56		0,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,88		3,88	2,06		0,54	0,54		0,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3,30	3,30		3,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,67		0,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,71		37,71	38,78		23,93	23,93		23,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,40		31,40	18,55		7,28	7,28		7,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,33		0,33	7,80		0,87	0,87		0,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,02		2,21	2,21		2,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,63		12,63			45,56	45,56		45,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,76		91,76	98,59		149,51	149,51		149,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,28		5,28	47,92		64,11	64,11		64,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO						0,84	0,84		0,84
33903040	FERRAMENTAS						1,27	1,27		1,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,07		3,07	3,07		3,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,27		6,04	6,04		6,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS						2,77	2,77		2,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,24	0,99	80,25	165,58		160,31	160,31		160,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,85		14,85	18,81		15,43	15,43		15,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,78		6,43	6,43		6,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,59		23,59	21,69		26,32	26,32		26,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,49		10,49	10,49		10,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,51		6,73	6,73		6,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,32	0,99	11,33	23,09		23,09	23,09		23,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,50		29,50			20,36	20,36		20,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,78		9,28	9,28		9,28



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,25		0,25	0,25		0,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,26		0,26	1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,59		0,59	67,59		67,59	34,72		34,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,74		3,74	5,61		5,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,61		12,61	11,84		11,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,53		0,53	1,06		1,06	1,06		1,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,91		28,91	28,78		28,78	28,41		28,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,91		28,91	28,78		28,78	28,41		28,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,89		73,89	27,14		27,14	30,84		30,84
44	INVESTIMENTOS	47,22		47,22	0,47		0,47	4,17		4,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,22		47,22	0,47		0,47	4,17		4,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,22		47,22	0,47		0,47	4,17		4,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,28		41,28				3,21		3,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,47		0,47	0,96		0,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,94		5,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,67		26,67	26,67		26,67	26,67		26,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,67		26,67	26,67		26,67	26,67		26,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,67		26,67	26,67		26,67	26,67		26,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,67		26,67	26,67		26,67	26,67		26,67
Total Grupo :		484,17	0,99	483,18	760,40	0,00	760,40	829,18	0,00	829,18



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.762,97	3,59	1.759,38	2.768,86		2.768,86	3.019,52		3.019,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.762,97	3,59	1.759,38	2.768,86		2.768,86	3.019,52		3.019,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.493,93	3,59	1.490,34	2.670,03		2.670,03	2.907,22		2.907,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				689,69		689,69	677,24		677,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				689,69		689,69	677,24		677,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				508,01		508,01	517,90		517,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,56		49,56	45,53		45,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				458,45		458,45	472,37		472,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				178,12		178,12	155,90		155,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,01		46,01	40,27		40,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,11		132,11	115,63		115,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,56		3,56	3,44		3,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.493,93	3,59	1.490,34	1.980,34		1.980,34	2.229,98		2.229,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.493,93	3,59	1.490,34	1.980,34		1.980,34	2.229,98		2.229,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,77		19,77	19,77		19,77	20,53		20,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,77		19,77	19,77		19,77	20,53		20,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.071,00		1.071,00	1.189,96		1.189,96	1.452,20		1.452,20
33903001	Combustíveis Automotivos	249,99		249,99	238,84		238,84	238,84		238,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,88		90,88	105,33		105,33	88,06		88,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,39		28,39	28,21		28,21	20,37		20,37
33903009	MEDICAMENTOS	30,83		30,83	13,72		13,72	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,58		4,58	8,38		8,38	2,05		2,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,13		14,13	7,49		7,49	1,95		1,95
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	137,30		137,30	141,22		141,22	87,17		87,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	114,35		114,35	67,50		67,50	26,49		26,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,19		1,19	28,40		28,40	3,17		3,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,75		3,75	8,05		8,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,00		46,00				165,89		165,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	334,13		334,13	359,03		359,03	544,40		544,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,23		19,23	174,48		174,48	233,42		233,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,08		3,08
33903040	FERRAMENTAS							4,64		4,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,19		11,19	11,19		11,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,92		11,92	22,00		22,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							10,08		10,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,92		11,92	11,92		11,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	295,87	3,59	292,28	603,06		603,06	583,87		583,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,07		54,07	68,49		68,49	56,18		56,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,05		21,05	23,43		23,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,95		85,95	79,02		79,02	95,87		95,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,21		38,21	38,21		38,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,02		31,02	24,52		24,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44,87	3,59	41,28	84,12		84,12	84,12		84,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	107,41		107,41				74,13		74,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,39		17,39	33,79		33,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,42		1,42	0,90		0,90	0,90		0,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,96		0,96	3,69		3,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,15		2,15	246,11		246,11	126,42		126,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,63		13,63	20,45		20,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,90		45,90	43,13		43,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,92		1,92	3,85		3,85	3,85		3,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,37		105,37	104,89		104,89	103,58		103,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,37		105,37	104,89		104,89	103,58		103,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	269,04		269,04	98,83		98,83	112,30		112,30
44	INVESTIMENTOS	171,93		171,93	1,72		1,72	15,19		15,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	171,93		171,93	1,72		1,72	15,19		15,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171,93		171,93	1,72		1,72	15,19		15,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	150,30		150,30				11,70		11,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,72		1,72	3,49		3,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,63		21,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,11		97,11	97,11		97,11	97,11		97,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,11		97,11	97,11		97,11	97,11		97,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,11		97,11	97,11		97,11	97,11		97,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,11		97,11	97,11		97,11	97,11		97,11
Total Grupo :		1.762,97	3,59	1.759,38	2.768,86	0,00	2.768,86	3.019,52	0,00	3.019,52



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
OUTUBRO 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	16.926,73	34,46	16.892,27	26.584,65		26.584,65	28.990,57		28.990,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.926,73	34,46	16.892,27	26.584,65		26.584,65	28.990,57		28.990,57
3	DESPESAS CORRENTES	14.343,59	34,46	14.309,13	25.635,78		25.635,78	27.912,29		27.912,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.622,20		6.622,20	6.502,50		6.502,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.622,20		6.622,20	6.502,50		6.502,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.877,73		4.877,73	4.972,61		4.972,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				475,89		475,89	437,17		437,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.401,84		4.401,84	4.535,44		4.535,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.710,26		1.710,26	1.496,90		1.496,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				441,79		441,79	386,67		386,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.268,47		1.268,47	1.110,23		1.110,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				34,21		34,21	32,99		32,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.343,59	34,46	14.309,13	19.013,58		19.013,58	21.409,79		21.409,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.343,59	34,46	14.309,13	19.013,58		19.013,58	21.409,79		21.409,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	190,12		190,12	190,12		190,12	197,50		197,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,12		190,12	190,12		190,12	197,50		197,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.282,88		10.282,88	11.425,15		11.425,15	13.942,71		13.942,71
33903001	Combustíveis Automotivos	2.400,26		2.400,26	2.293,23		2.293,23	2.293,23		2.293,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	872,59		872,59	1.011,42		1.011,42	845,40		845,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	272,42		272,42	270,70		270,70	195,47		195,47
33903009	MEDICAMENTOS	295,91		295,91	131,72		131,72	13,62		13,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,94		43,94	80,44		80,44	19,68		19,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135,61		135,61	71,90		71,90	18,74		18,74
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	1.318,14		1.318,14	1.355,84		1.355,84	837,07		837,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.097,94		1.097,94	648,23		648,23	254,40		254,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,41		11,41	272,56		272,56	30,35		30,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				36,00		36,00	77,28		77,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	441,63		441,63				1.592,78		1.592,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.208,39		3.208,39	3.447,19		3.447,19	5.226,78		5.226,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	184,64		184,64	1.675,24		1.675,24	2.241,19		2.241,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO							29,54		29,54
33903040	FERRAMENTAS							44,47		44,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				107,42		107,42	107,42		107,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				114,47		114,47	211,22		211,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							96,75		96,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				114,47		114,47	114,47		114,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.840,83	34,46	2.806,37	5.790,01		5.790,01	5.605,48		5.605,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	519,04		519,04	657,49		657,49	539,32		539,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				202,03		202,03	224,85		224,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	825,30		825,30	758,79		758,79	920,41		920,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				366,83		366,83	366,83		366,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				297,84		297,84	235,46		235,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	430,86	34,46	396,40	807,62		807,62	807,62		807,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.031,28		1.031,28				711,76		711,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				166,91		166,91	324,37		324,37



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,67		13,67	8,68		8,68	8,68		8,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,24		9,24	35,38		35,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,68		20,68	2.363,01		2.363,01	1.213,80		1.213,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				20,71		20,71	20,71		20,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				130,86		130,86	196,29		196,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				440,69		440,69	414,10		414,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,46		18,46	36,93		36,93	36,93		36,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,51		9,51	7,85		7,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.011,30		1.011,30	1.006,70		1.006,70	994,00		994,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.011,30		1.011,30	1.006,70		1.006,70	994,00		994,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.583,14		2.583,14	948,87		948,87	1.078,28		1.078,28
44	INVESTIMENTOS	1.650,74		1.650,74	16,47		16,47	145,88		145,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.650,74		1.650,74	16,47		16,47	145,88		145,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,74		1.650,74	16,47		16,47	145,88		145,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.443,15		1.443,15				112,40		112,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				16,47		16,47	33,48		33,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	207,59		207,59						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	932,40		932,40	932,40		932,40	932,40		932,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	932,40		932,40	932,40		932,40	932,40		932,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	932,40		932,40	932,40		932,40	932,40		932,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	932,40		932,40	932,40		932,40	932,40		932,40
Total Grupo :		16.926,73	34,46	16.892,27	26.584,65	0,00	26.584,65	28.990,57	0,00	28.990,57



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.796,31	3,66	1.792,65	2.821,24		2.821,24	3.076,51		3.076,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.796,31	3,66	1.792,65	2.821,24		2.821,24	3.076,51		3.076,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.522,18	3,66	1.518,52	2.720,54		2.720,54	2.962,09		2.962,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				702,75		702,75	690,05		690,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				702,75		702,75	690,05		690,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				517,63		517,63	527,70		527,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,50		50,50	46,39		46,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				467,13		467,13	481,31		481,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				181,49		181,49	158,85		158,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,88		46,88	41,03		41,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				134,61		134,61	117,82		117,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,63		3,63	3,50		3,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.522,18	3,66	1.518,52	2.017,79		2.017,79	2.272,04		2.272,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.522,18	3,66	1.518,52	2.017,79		2.017,79	2.272,04		2.272,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,17		20,17	20,17		20,17	20,95		20,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,17		20,17	20,17		20,17	20,95		20,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.091,25		1.091,25	1.212,50		1.212,50	1.479,64		1.479,64
33903001	Combustíveis Automotivos	254,72		254,72	243,36		243,36	243,36		243,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,60		92,60	107,36		107,36	89,71		89,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,92		28,92	28,73		28,73	20,74		20,74
33903009	MEDICAMENTOS	31,40		31,40	13,98		13,98	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,66		4,66	8,53		8,53	2,09		2,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,39		14,39	7,63		7,63	1,99		1,99
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	139,89		139,89	143,89		143,89	88,82		88,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	116,52		116,52	68,80		68,80	27,00		27,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,21		1,21	28,91		28,91	3,22		3,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,82		3,82	8,20		8,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,87		46,87				169,03		169,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	340,48		340,48	365,83		365,83	554,68		554,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,59		19,59	177,79		177,79	237,85		237,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,14		3,14
33903040	FERRAMENTAS							4,72		4,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,40		11,40	11,40		11,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,15		12,15	22,42		22,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							10,27		10,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,15		12,15	12,15		12,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	301,47	3,66	297,81	614,44		614,44	594,87		594,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,09		55,09	69,78		69,78	57,24		57,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,43		21,43	23,86		23,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,58		87,58	80,53		80,53	97,67		97,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,93		38,93	38,93		38,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,61		31,61	24,99		24,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	45,72	3,66	42,06	85,71		85,71	85,71		85,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	109,44		109,44				75,53		75,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,71		17,71	34,42		34,42



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,45		1,45	0,92		0,92	0,92		0,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,98		0,98	3,76		3,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,19		2,19	250,75		250,75	128,80		128,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,20		2,20	2,20		2,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,89		13,89	20,84		20,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,76		46,76	43,94		43,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,96		1,96	3,92		3,92	3,92		3,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,33		107,33	106,84		106,84	105,47		105,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,33		107,33	106,84		106,84	105,47		105,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,13		274,13	100,70		100,70	114,42		114,42
44	INVESTIMENTOS	175,18		175,18	1,75		1,75	15,47		15,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	175,18		175,18	1,75		1,75	15,47		15,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,18		175,18	1,75		1,75	15,47		15,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	153,15		153,15				11,92		11,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,75		1,75	3,55		3,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,03		22,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,95		98,95	98,95		98,95	98,95		98,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,95		98,95	98,95		98,95	98,95		98,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,95		98,95	98,95		98,95	98,95		98,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,95		98,95	98,95		98,95	98,95		98,95
Total Grupo :		1.796,31	3,66	1.792,65	2.821,24	0,00	2.821,24	3.076,51	0,00	3.076,51



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.711,40	5,52	2.705,88	4.258,50		4.258,50	4.643,77		4.643,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.711,40	5,52	2.705,88	4.258,50		4.258,50	4.643,77		4.643,77
3	DESPESAS CORRENTES	2.297,61	5,52	2.292,09	4.106,50		4.106,50	4.471,05		4.471,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.060,78		1.060,78	1.041,60		1.041,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.060,78		1.060,78	1.041,60		1.041,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				781,34		781,34	796,54		796,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,23		76,23	70,03		70,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				705,11		705,11	726,51		726,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				273,96		273,96	239,78		239,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,77		70,77	61,94		61,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				203,19		203,19	177,84		177,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,48		5,48	5,28		5,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.297,61	5,52	2.292,09	3.045,72		3.045,72	3.429,45		3.429,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.297,61	5,52	2.292,09	3.045,72		3.045,72	3.429,45		3.429,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,44		30,44	30,44		30,44	31,62		31,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,44		30,44	30,44		30,44	31,62		31,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.647,17		1.647,17	1.830,20		1.830,20	2.233,39		2.233,39
33903001	Combustíveis Automotivos	384,48		384,48	367,34		367,34	367,34		367,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	139,78		139,78	162,04		162,04	135,42		135,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,63		43,63	43,37		43,37	31,31		31,31
33903009	MEDICAMENTOS	47,40		47,40	21,10		21,10	2,18		2,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,04		7,04	12,89		12,89	3,15		3,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,72		21,72	11,52		11,52	3,00		3,00
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	211,15		211,15	217,19		217,19	134,08		134,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	175,87		175,87	103,84		103,84	40,75		40,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,83		1,83	43,66		43,66	4,86		4,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,77		5,77	12,39		12,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,74		70,74				255,14		255,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	513,95		513,95	552,19		552,19	837,22		837,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,58		29,58	268,35		268,35	359,01		359,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,73		4,73
33903040	FERRAMENTAS							7,13		7,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,21		17,21	17,21		17,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,34		18,34	33,84		33,84
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							15,50		15,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,34		18,34	18,34		18,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	455,07	5,52	449,55	927,48		927,48	897,91		897,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,14		83,14	105,33		105,33	86,40		86,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,37		32,37	36,02		36,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,21		132,21	121,55		121,55	147,44		147,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				58,76		58,76	58,76		58,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,71		47,71	37,71		37,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,02	5,52	63,50	129,37		129,37	129,37		129,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	165,20		165,20				114,02		114,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,74		26,74	51,96		51,96



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,19		2,19	1,39		1,39	1,39		1,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,48		1,48	5,66		5,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,31		3,31	378,51		378,51	194,43		194,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,31		3,31	3,31		3,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,96		20,96	31,44		31,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,59		70,59	66,34		66,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,96		2,96	5,92		5,92	5,92		5,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,52		1,52	1,26		1,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,97		161,97	161,23		161,23	159,17		159,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,97		161,97	161,23		161,23	159,17		159,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	413,79		413,79	152,00		152,00	172,72		172,72
44	INVESTIMENTOS	264,43		264,43	2,64		2,64	23,36		23,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	264,43		264,43	2,64		2,64	23,36		23,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264,43		264,43	2,64		2,64	23,36		23,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	231,18		231,18				18,00		18,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,64		2,64	5,36		5,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,25		33,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,36		149,36	149,36		149,36	149,36		149,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,36		149,36	149,36		149,36	149,36		149,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149,36		149,36	149,36		149,36	149,36		149,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,36		149,36	149,36		149,36	149,36		149,36
Total Grupo :		2.711,40	5,52	2.705,88	4.258,50	0,00	4.258,50	4.643,77	0,00	4.643,77



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.675,57	5,45	2.670,12	4.202,15		4.202,15	4.582,38		4.582,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.675,57	5,45	2.670,12	4.202,15		4.202,15	4.582,38		4.582,38
3	DESPESAS CORRENTES	2.267,26	5,45	2.261,81	4.052,17		4.052,17	4.411,94		4.411,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.046,74		1.046,74	1.027,82		1.027,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.046,74		1.046,74	1.027,82		1.027,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				771,00		771,00	786,00		786,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,22		75,22	69,10		69,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				695,78		695,78	716,90		716,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				270,33		270,33	236,60		236,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,83		69,83	61,11		61,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				200,50		200,50	175,49		175,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,41		5,41	5,22		5,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.267,26	5,45	2.261,81	3.005,43		3.005,43	3.384,12		3.384,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.267,26	5,45	2.261,81	3.005,43		3.005,43	3.384,12		3.384,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,01		30,01	30,01		30,01	31,17		31,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,01		30,01	30,01		30,01	31,17		31,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.625,43		1.625,43	1.806,00		1.806,00	2.203,88		2.203,88
33903001	Combustíveis Automotivos	379,41		379,41	362,49		362,49	362,49		362,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	137,93		137,93	159,89		159,89	133,61		133,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,07		43,07	42,80		42,80	30,89		30,89
33903009	MEDICAMENTOS	46,77		46,77	20,82		20,82	2,15		2,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,95		6,95	12,72		12,72	3,11		3,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,44		21,44	11,36		11,36	2,96		2,96
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	208,36		208,36	214,32		214,32	132,32		132,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	173,55		173,55	102,47		102,47	40,21		40,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,80		1,80	43,08		43,08	4,79		4,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,69		5,69	12,22		12,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,81		69,81				251,76		251,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	507,15		507,15	544,90		544,90	826,20		826,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,19		29,19	264,80		264,80	354,26		354,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,67		4,67
33903040	FERRAMENTAS							7,03		7,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,98		16,98	16,98		16,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,09		18,09	33,38		33,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							15,29		15,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,09		18,09	18,09		18,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	449,06	5,45	443,61	915,23		915,23	886,05		886,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,05		82,05	103,94		103,94	85,26		85,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,93		31,93	35,54		35,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,46		130,46	119,95		119,95	145,47		145,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				57,98		57,98	57,98		57,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,08		47,08	37,22		37,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	68,11	5,45	62,66	127,67		127,67	127,67		127,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	163,01		163,01				112,51		112,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,38		26,38	51,27		51,27



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,16		2,16	1,37		1,37	1,37		1,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,46		1,46	5,59		5,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,27		3,27	373,51		373,51	191,86		191,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,28		3,28	3,28		3,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,68		20,68	31,03		31,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,65		69,65	65,45		65,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,92		2,92	5,84		5,84	5,84		5,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,50		1,50	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,84		159,84	159,11		159,11	157,11		157,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,84		159,84	159,11		159,11	157,11		157,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	408,31		408,31	149,98		149,98	170,44		170,44
44	INVESTIMENTOS	260,93		260,93	2,60		2,60	23,06		23,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	260,93		260,93	2,60		2,60	23,06		23,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,93		260,93	2,60		2,60	23,06		23,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	228,11		228,11				17,77		17,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,60		2,60	5,29		5,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,82		32,82						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,38		147,38	147,38		147,38	147,38		147,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,38		147,38	147,38		147,38	147,38		147,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,38		147,38	147,38		147,38	147,38		147,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,38		147,38	147,38		147,38	147,38		147,38
Total Grupo :		2.675,57	5,45	2.670,12	4.202,15	0,00	4.202,15	4.582,38	0,00	4.582,38



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.700,24	3,46	1.696,78	2.670,33		2.670,33	2.911,97		2.911,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.700,24	3,46	1.696,78	2.670,33		2.670,33	2.911,97		2.911,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.440,78	3,46	1.437,32	2.575,02		2.575,02	2.803,66		2.803,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				665,19		665,19	653,15		653,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				665,19		665,19	653,15		653,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				489,95		489,95	499,48		499,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,80		47,80	43,91		43,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				442,15		442,15	455,57		455,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				171,80		171,80	150,36		150,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,38		44,38	38,84		38,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				127,42		127,42	111,52		111,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,44		3,44	3,31		3,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,78	3,46	1.437,32	1.909,83		1.909,83	2.150,51		2.150,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,78	3,46	1.437,32	1.909,83		1.909,83	2.150,51		2.150,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,10		19,10	19,10		19,10	19,84		19,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,10		19,10	19,10		19,10	19,84		19,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.032,88		1.032,88	1.147,62		1.147,62	1.400,49		1.400,49
33903001	Combustíveis Automotivos	241,10		241,10	230,35		230,35	230,35		230,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,64		87,64	101,60		101,60	84,91		84,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,36		27,36	27,19		27,19	19,64		19,64
33903009	MEDICAMENTOS	29,73		29,73	13,23		13,23	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,41		4,41	8,07		8,07	1,97		1,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,63		13,63	7,22		7,22	1,88		1,88
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	132,41		132,41	136,19		136,19	84,08		84,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110,28		110,28	65,12		65,12	25,55		25,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,15		1,15	27,38		27,38	3,04		3,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,61		3,61	7,77		7,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,36		44,36				159,99		159,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	322,26		322,26	346,25		346,25	525,00		525,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,55		18,55	168,28		168,28	225,13		225,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,97		2,97
33903040	FERRAMENTAS							4,47		4,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,79		10,79	10,79		10,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,50		11,50	21,22		21,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							9,72		9,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,50		11,50	11,50		11,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	285,33	3,46	281,87	581,54		581,54	563,02		563,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,12		52,12	66,02		66,02	54,15		54,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,30		20,30	22,59		22,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,89		82,89	76,21		76,21	92,45		92,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,85		36,85	36,85		36,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,91		29,91	23,65		23,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43,28	3,46	39,82	81,12		81,12	81,12		81,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	103,59		103,59				71,50		71,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,77		16,77	32,59		32,59



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,37		1,37	0,87		0,87	0,87		0,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,92		0,92	3,55		3,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,08		2,08	237,35		237,35	121,91		121,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,14		13,14	19,71		19,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,26		44,26	41,59		41,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,86		1,86	3,71		3,71	3,71		3,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,61		101,61	101,15		101,15	99,85		99,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,61		101,61	101,15		101,15	99,85		99,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	259,46		259,46	95,31		95,31	108,31		108,31
44	INVESTIMENTOS	165,80		165,80	1,65		1,65	14,65		14,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,80		165,80	1,65		1,65	14,65		14,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,80		165,80	1,65		1,65	14,65		14,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	144,95		144,95				11,29		11,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,65		1,65	3,36		3,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,85		20,85						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,66		93,66	93,66		93,66	93,66		93,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,66		93,66	93,66		93,66	93,66		93,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,66		93,66	93,66		93,66	93,66		93,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,66		93,66	93,66		93,66	93,66		93,66
Total Grupo :		1.700,24	3,46	1.696,78	2.670,33	0,00	2.670,33	2.911,97	0,00	2.911,97



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.812,12	5,72	2.806,40	4.416,69		4.416,69	4.816,36		4.816,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.812,12	5,72	2.806,40	4.416,69		4.416,69	4.816,36		4.816,36
3	DESPESAS CORRENTES	2.382,95	5,72	2.377,23	4.259,04		4.259,04	4.637,22		4.637,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.100,21		1.100,21	1.080,32		1.080,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.100,21		1.100,21	1.080,32		1.080,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				810,38		810,38	826,15		826,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,06		79,06	72,63		72,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				731,32		731,32	753,52		753,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				284,15		284,15	248,69		248,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,40		73,40	64,24		64,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				210,75		210,75	184,45		184,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,68		5,68	5,48		5,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.382,95	5,72	2.377,23	3.158,83		3.158,83	3.556,90		3.556,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.382,95	5,72	2.377,23	3.158,83		3.158,83	3.556,90		3.556,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,57		31,57	31,57		31,57	32,79		32,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,57		31,57	31,57		31,57	32,79		32,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.708,38		1.708,38	1.898,16		1.898,16	2.316,42		2.316,42
33903001	Combustíveis Automotivos	398,78		398,78	381,00		381,00	381,00		381,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	144,97		144,97	168,02		168,02	140,46		140,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,23		44,96	44,96		44,96	32,47		32,47
33903009	MEDICAMENTOS	49,16		49,16	21,88		21,88	2,26		2,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,30		7,30	13,36		13,36	3,27		3,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,53		22,53	11,94		11,94	3,11		3,11
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	219,00		219,00	225,27		225,27	139,06		139,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	182,41		182,41	107,70		107,70	42,27		42,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,90		1,90	45,29		45,29	5,04		5,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,99		5,99	12,84		12,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,37		73,37				264,62		264,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	533,05		533,05	572,72		572,72	868,38		868,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,68		30,68	278,32		278,32	372,35		372,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,91		4,91
33903040	FERRAMENTAS							7,39		7,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,84		17,84	17,84		17,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,02		19,02	35,09		35,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							16,07		16,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,02		19,02	19,02		19,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	471,97	5,72	466,25	961,94		961,94	931,26		931,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,24		86,24	109,24		109,24	89,61		89,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,57		33,57	37,36		37,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	137,10		137,10	126,06		126,06	152,90		152,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				60,94		60,94	60,94		60,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,48		49,48	39,11		39,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	71,58	5,72	65,86	134,17		134,17	134,17		134,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	171,34		171,34				118,25		118,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,73		27,73	53,89		53,89



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,27		2,27	1,44		1,44	1,44		1,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,54		1,54	5,88		5,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,44		3,44	392,59		392,59	201,66		201,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,44		3,44	3,44		3,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,74		21,74	32,61		32,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,22		73,22	68,80		68,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,07		3,07	6,14		6,14	6,14		6,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,58		1,58	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,96		167,96	167,20		167,20	165,09		165,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,96		167,96	167,20		167,20	165,09		165,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	429,17		429,17	157,65		157,65	179,14		179,14
44	INVESTIMENTOS	274,26		274,26	2,74		2,74	24,23		24,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	274,26		274,26	2,74		2,74	24,23		24,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274,26		274,26	2,74		2,74	24,23		24,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	239,77		239,77				18,67		18,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,74		2,74	5,56		5,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,49		34,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,91		154,91	154,91		154,91	154,91		154,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,91		154,91	154,91		154,91	154,91		154,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,91		154,91	154,91		154,91	154,91		154,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,91		154,91	154,91		154,91	154,91		154,91
Total Grupo :		2.812,12	5,72	2.806,40	4.416,69	0,00	4.416,69	4.816,36	0,00	4.816,36



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
OUTUBRO 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	1.062,12	2,16	1.059,96	1.668,06		1.668,06	1.819,04		1.819,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.062,12	2,16	1.059,96	1.668,06		1.668,06	1.819,04		1.819,04
3	DESPESAS CORRENTES	900,03	2,16	897,87	1.608,53		1.608,53	1.751,39		1.751,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				415,52		415,52	408,02		408,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				415,52		415,52	408,02		408,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				306,06		306,06	312,02		312,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,86		29,86	27,43		27,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				276,20		276,20	284,59		284,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,31		107,31	93,93		93,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,72		27,72	24,26		24,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,59		79,59	69,67		69,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,15		2,15	2,07		2,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,03	2,16	897,87	1.193,01		1.193,01	1.343,37		1.343,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	900,03	2,16	897,87	1.193,01		1.193,01	1.343,37		1.343,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,91		11,91	11,91		11,91	12,37		12,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,91		11,91	11,91		11,91	12,37		12,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	645,26		645,26	716,90		716,90	874,88		874,88
33903001	Combustíveis Automotivos	150,61		150,61	143,89		143,89	143,89		143,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,75		54,75	63,48		63,48	53,05		53,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,10		17,10	17,00		17,00	12,26		12,26
33903009	MEDICAMENTOS	18,57		18,57	8,26		8,26	0,86		0,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,76		2,76	5,05		5,05	1,24		1,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,51		8,51	4,51		4,51	1,18		1,18
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	82,72		82,72	85,07		85,07	52,53		52,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	68,89		68,89	40,68		40,68	15,96		15,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,72		0,72	17,10		17,10	1,90		1,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,26		2,26	4,85		4,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,71		27,71				99,94		99,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	201,33		201,33	216,28		216,28	327,98		327,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,59		11,59	105,12		105,12	140,62		140,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,85		1,85
33903040	FERRAMENTAS							2,79		2,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,74		6,74	6,74		6,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,18		7,18	13,25		13,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							6,07		6,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,18		7,18	7,18		7,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	178,22	2,16	176,06	363,26		363,26	351,70		351,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,56		32,56	41,23		41,23	33,82		33,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,68		12,68	14,11		14,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,77		51,77	47,60		47,60	57,75		57,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,02		23,02	23,02		23,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,69		18,69	14,78		14,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,03	2,16	24,87	50,67		50,67	50,67		50,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	64,71		64,71				44,66		44,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,48		10,48	20,36		20,36



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,85		0,85	0,54		0,54	0,54		0,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,58		0,58	2,22		2,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,30		1,30	148,26		148,26	76,15		76,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,21		8,21	12,32		12,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,65		27,65	25,98		25,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,16		1,16	2,32		2,32	2,32		2,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,48		63,48	63,19		63,19	62,38		62,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,48		63,48	63,19		63,19	62,38		62,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,09		162,09	59,53		59,53	67,65		67,65
44	INVESTIMENTOS	103,59		103,59	1,03		1,03	9,15		9,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,59		103,59	1,03		1,03	9,15		9,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,59		103,59	1,03		1,03	9,15		9,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	90,56		90,56				7,05		7,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,03		1,03	2,10		2,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,03		13,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,50		58,50	58,50		58,50	58,50		58,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,50		58,50	58,50		58,50	58,50		58,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,50		58,50	58,50		58,50	58,50		58,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,50		58,50	58,50		58,50	58,50		58,50
Total Grupo :		1.062,12	2,16	1.059,96	1.668,06	0,00	1.668,06	1.819,04	0,00	1.819,04



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
OUTUBRO 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	668,97	1,36	667,61	1.050,61		1.050,61	1.145,65		1.145,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	668,97	1,36	667,61	1.050,61		1.050,61	1.145,65		1.145,65
3	DESPESAS CORRENTES	566,88	1,36	565,52	1.013,11		1.013,11	1.103,04		1.103,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261,70		256,96	256,96		256,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				261,70		256,96	256,96		256,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				192,76		192,76	196,51		196,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,81		18,81	17,28		17,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				173,95		173,95	179,23		179,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,59		67,59	59,15		59,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,46		17,46	15,28		15,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,13		50,13	43,87		43,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,35		1,35	1,30		1,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566,88	1,36	565,52	751,41		751,41	846,08		846,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	566,88	1,36	565,52	751,41		751,41	846,08		846,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,56		7,56	7,56		7,56	7,86		7,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,56		7,56	7,56		7,56	7,86		7,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	406,34		406,34	451,46		451,46	550,94		550,94
33903001	Combustíveis Automotivos	94,85		94,85	90,62		90,62	90,62		90,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,48		34,48	39,95		39,95	33,41		33,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,77		10,77	10,70		10,70	7,73		7,73
33903009	MEDICAMENTOS	11,70		11,70	5,21		5,21	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74		1,74	3,19		3,19	0,78		0,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,35		5,35	2,84		2,84	0,74		0,74
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	52,08		52,08	53,57		53,57	33,09		33,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,39		43,39	25,61		25,61	10,05		10,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,45		0,45	10,77		10,77	1,19		1,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,42		1,42	3,05		3,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,45		17,45				62,93		62,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	126,78		126,78	136,22		136,22	206,53		206,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,30		7,30	66,20		66,20	88,56		88,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,17		1,17
33903040	FERRAMENTAS							1,76		1,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,24		4,24	4,24		4,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,52		4,52	8,34		8,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							3,82		3,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,52		4,52	4,52		4,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	112,27	1,36	110,91	228,81		228,81	221,53		221,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,52		20,52	25,99		25,99	21,32		21,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,98		7,98	8,88		8,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,61		32,61	29,97		29,97	36,39		36,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,50		14,50	14,50		14,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,77		11,77	9,30		9,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,03	1,36	15,67	31,92		31,92	31,92		31,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	40,75		40,75				28,13		28,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,60		6,60	12,82		12,82



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,34		0,34	0,34		0,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,36		0,36	1,39		1,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,82		0,82	93,39		93,39	47,97		47,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,17		5,17	7,75		7,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,42		17,42	16,36		16,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,73		0,73	1,46		1,46	1,46		1,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,98		39,98	39,80		39,80	39,28		39,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,98		39,98	39,80		39,80	39,28		39,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,09		102,09	37,50		37,50	42,61		42,61
44	INVESTIMENTOS	65,24		65,24	0,65		0,65	5,76		5,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,24		65,24	0,65		0,65	5,76		5,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,24		65,24	0,65		0,65	5,76		5,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	57,03		57,03				4,44		4,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,65		0,65	1,32		1,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,21		8,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,85		36,85	36,85		36,85	36,85		36,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,85		36,85	36,85		36,85	36,85		36,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,85		36,85	36,85		36,85	36,85		36,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,85		36,85	36,85		36,85	36,85		36,85
Total Grupo :		668,97	1,36	667,61	1.050,61	0,00	1.050,61	1.145,65	0,00	1.145,65



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
OUTUBRO 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	4.510,35	9,18	4.501,17	7.083,80		7.083,80	7.724,80		7.724,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.510,35	9,18	4.501,17	7.083,80		7.083,80	7.724,80		7.724,80
3	DESPESAS CORRENTES	3.822,03	9,18	3.812,85	6.830,96		6.830,96	7.437,48		7.437,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.764,56		1.732,66	1.732,66		1.732,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.764,56		1.732,66	1.732,66		1.732,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.299,72		1.325,00	1.325,00		1.325,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				126,81		116,49	116,49		116,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.172,91		1.208,51	1.208,51		1.208,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				455,72		398,87	398,87		398,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				117,72		103,03	103,03		103,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				338,00		295,84	295,84		295,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,12		8,79	8,79		8,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.822,03	9,18	3.812,85	5.066,40		5.704,82	5.704,82		5.704,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.822,03	9,18	3.812,85	5.066,40		5.704,82	5.704,82		5.704,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,62		50,62	50,62		52,58	52,58		52,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,62		50,62	50,62		52,58	52,58		52,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.740,00		2.740,00	3.044,37		3.715,16	3.715,16		3.715,16
33903001	Combustíveis Automotivos	639,58		639,58	611,06		611,06	611,06		611,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	232,51		232,51	269,51		225,27	225,27		225,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,59		72,59	72,13		52,08	52,08		52,08
33903009	MEDICAMENTOS	78,85		78,85	35,10		3,63	3,63		3,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,71		11,71	21,44		5,25	5,25		5,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,14		36,14	19,16		4,99	4,99		4,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						30,72	30,72		30,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,20		6,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	351,23		351,23	361,28		223,05	223,05		223,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	292,56		292,56	172,73		67,79	67,79		67,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,04		3,04	72,62		8,08	8,08		8,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				9,59		20,58	20,58		20,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,68		117,68			424,41	424,41		424,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	854,91		854,91	918,54		1.392,72	1.392,72		1.392,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,20		49,20	446,39		597,19	597,19		597,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO						7,87	7,87		7,87
33903040	FERRAMENTAS						11,85	11,85		11,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,62		28,62	28,62		28,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,50		56,28	56,28		56,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS						25,78	25,78		25,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,50		30,50	30,50		30,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	756,96	9,18	747,78	1.542,81		1.493,64	1.493,64		1.493,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,30		138,30	175,20		143,71	143,71		143,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,83		59,91	59,91		59,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	219,90		219,90	202,18		245,24	245,24		245,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				97,75		97,75	97,75		97,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,37		62,75	62,75		62,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	114,81	9,18	105,63	215,21		215,21	215,21		215,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	274,80		274,80			189,65	189,65		189,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,47		86,43	86,43		86,43



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,64		3,64	2,31		2,31	2,31		2,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,46		2,46	9,43		9,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,51		5,51	629,65		629,65	323,43		323,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,52		5,52	5,52		5,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,86		34,86	52,30		52,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,43		117,43	110,34		110,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,92		4,92	9,84		9,84	9,84		9,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,53		2,53	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,53		269,53	268,30		268,30	264,89		264,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,53		269,53	268,30		268,30	264,89		264,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	688,32		688,32	252,84		252,84	287,32		287,32
44	INVESTIMENTOS	439,87		439,87	4,39		4,39	38,87		38,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	439,87		439,87	4,39		4,39	38,87		38,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439,87		439,87	4,39		4,39	38,87		38,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	384,55		384,55				29,95		29,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4,39		4,39	8,92		8,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,32		55,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248,45		248,45	248,45		248,45	248,45		248,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	248,45		248,45	248,45		248,45	248,45		248,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	248,45		248,45	248,45		248,45	248,45		248,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	248,45		248,45	248,45		248,45	248,45		248,45
Total Grupo :		4.510,35	9,18	4.501,17	7.083,80	0,00	7.083,80	7.724,80	0,00	7.724,80



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
OUTUBRO 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	1.348,80	2,75	1.346,05	2.118,45		2.118,45	2.310,08		2.310,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.348,80	2,75	1.346,05	2.118,45		2.118,45	2.310,08		2.310,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.142,96	2,75	1.140,21	2.042,84		2.042,84	2.224,16		2.224,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527,69		527,69	518,17		518,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				527,69		527,69	518,17		518,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				388,68		388,68	396,25		396,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,92		37,92	34,84		34,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				350,76		350,76	361,41		361,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,28		136,28	119,29		119,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,20		35,20	30,82		30,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				101,08		101,08	88,47		88,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,73		2,73	2,63		2,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.142,96	2,75	1.140,21	1.515,15		1.515,15	1.705,99		1.705,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.142,96	2,75	1.140,21	1.515,15		1.515,15	1.705,99		1.705,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,10		15,10	15,10		15,10	15,68		15,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,10		15,10	15,10		15,10	15,68		15,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	819,41		819,41	910,46		910,46	1.111,04		1.111,04
33903001	Combustíveis Automotivos	191,27		191,27	182,74		182,74	182,74		182,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,54		69,54	80,60		80,60	67,38		67,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,70		21,70	21,57		21,57	15,58		15,58
33903009	MEDICAMENTOS	23,58		23,58	10,50		10,50	1,08		1,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50		3,50	6,41		6,41	1,57		1,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,81		10,81	5,73		5,73	1,49		1,49
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	105,04		105,04	108,04		108,04	66,71		66,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	87,50		87,50	51,65		51,65	20,27		20,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,91		0,91	21,73		21,73	2,41		2,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,87		2,87	6,15		6,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,19		35,19				126,92		126,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	255,66		255,66	274,71		274,71	416,51		416,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,71		14,71	133,49		133,49	178,59		178,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,35		2,35
33903040	FERRAMENTAS							3,54		3,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,57		8,57	8,57		8,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,12		9,12	16,83		16,83
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							7,71		7,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,12		9,12	9,12		9,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	226,38	2,75	223,63	461,42		461,42	446,71		446,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,36		41,36	52,40		52,40	42,98		42,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,10		16,10	17,92		17,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,77		65,77	60,48		60,48	73,35		73,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29,23		29,23	29,23		29,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,74		23,74	18,77		18,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,33	2,75	31,58	64,36		64,36	64,36		64,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	82,18		82,18				56,72		56,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,30		13,30	25,85		25,85



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,09		1,09	0,69		0,69	0,69		0,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,74		0,74	2,82		2,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,65		1,65	188,30		188,30	96,72		96,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,43		10,43	15,65		15,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,12		35,12	33,00		33,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47		1,47	2,94		2,94	2,94		2,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,60		80,60	80,23		80,23	79,16		79,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,60		80,60	80,23		80,23	79,16		79,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,84		205,84	75,61		75,61	85,92		85,92
44	INVESTIMENTOS	131,54		131,54	1,31		1,31	11,62		11,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,54		131,54	1,31		1,31	11,62		11,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,54		131,54	1,31		1,31	11,62		11,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	115,00		115,00				8,95		8,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,31		1,31	2,67		2,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,54		16,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,30		74,30	74,30		74,30	74,30		74,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,30		74,30	74,30		74,30	74,30		74,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,30		74,30	74,30		74,30	74,30		74,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,30		74,30	74,30		74,30	74,30		74,30
Total Grupo :		1.348,80	2,75	1.346,05	2.118,45	0,00	2.118,45	2.310,08	0,00	2.310,08



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
OUTUBRO 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	841,90	1,71	840,19	1.322,34		1.322,34	1.442,03		1.442,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	841,90	1,71	840,19	1.322,34		1.322,34	1.442,03		1.442,03
3	DESPESAS CORRENTES	713,40	1,71	711,69	1.275,14		1.275,14	1.388,39		1.388,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				329,43		329,43	323,47		323,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				329,43		329,43	323,47		323,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				242,65		242,65	247,37		247,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,67		23,67	21,75		21,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				218,98		218,98	225,62		225,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,08		85,08	74,46		74,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,98		21,98	19,23		19,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,10		63,10	55,23		55,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,70		1,70	1,64		1,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713,40	1,71	711,69	945,71		945,71	1.064,92		1.064,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	713,40	1,71	711,69	945,71		945,71	1.064,92		1.064,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,41		9,41	9,41		9,41	9,77		9,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,41		9,41	9,41		9,41	9,77		9,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	511,53		511,53	568,33		568,33	693,60		693,60
33903001	Combustíveis Automotivos	119,41		119,41	114,08		114,08	114,08		114,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,41		43,41	50,31		50,31	42,05		42,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,54		13,54	13,46		13,46	9,72		9,72
33903009	MEDICAMENTOS	14,71		14,71	6,55		6,55	0,68		0,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,19		2,19	4,00		4,00	0,98		0,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,75		6,75	3,58		3,58	0,93		0,93
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	65,56		65,56	67,44		67,44	41,65		41,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,62		54,62	32,25		32,25	12,66		12,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,57		0,57	13,56		13,56	1,51		1,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,79		1,79	3,84		3,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,97		21,97				79,23		79,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,61		159,61	171,48		171,48	260,02		260,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,19		9,19	83,33		83,33	111,48		111,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,47		1,47
33903040	FERRAMENTAS							2,22		2,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,34		5,34	5,34		5,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,69		5,69	10,50		10,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							4,81		4,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,69		5,69	5,69		5,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	141,31	1,71	139,60	288,05		288,05	278,85		278,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,82		25,82	32,72		32,72	26,84		26,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,05		10,05	11,19		11,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,05		41,05	37,74		37,74	45,77		45,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,25		18,25	18,25		18,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,81		14,81	11,72		11,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,43	1,71	19,72	40,17		40,17	40,17		40,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	51,30		51,30				35,40		35,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,31		8,31	16,14		16,14



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,68		0,68	0,43		0,43	0,43		0,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,46		0,46	1,76		1,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,03		1,03	117,57		117,57	60,39		60,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,51		6,51	9,76		9,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,92		21,92	20,60		20,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,92		0,92	1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,23		50,23	50,00		50,00	49,37		49,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,23		50,23	50,00		50,00	49,37		49,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	128,50		128,50	47,20		47,20	53,64		53,64
44	INVESTIMENTOS	82,12		82,12	0,82		0,82	7,26		7,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,12		82,12	0,82		0,82	7,26		7,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,12		82,12	0,82		0,82	7,26		7,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	71,79		71,79				5,59		5,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,82		0,82	1,67		1,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,33		10,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,38		46,38	46,38		46,38	46,38		46,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,38		46,38	46,38		46,38	46,38		46,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,38		46,38	46,38		46,38	46,38		46,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,38		46,38	46,38		46,38	46,38		46,38
Total Grupo :		841,90	1,71	840,19	1.322,34	0,00	1.322,34	1.442,03	0,00	1.442,03



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.833,57	3,73	1.829,84	2.879,71		2.879,71	3.140,35		3.140,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.833,57	3,73	1.829,84	2.879,71		2.879,71	3.140,35		3.140,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.553,76	3,73	1.550,03	2.776,93		2.776,93	3.023,54		3.023,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				717,33		717,33	704,35		704,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				717,33		717,33	704,35		704,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				528,37		528,37	538,64		538,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,55		51,55	47,35		47,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				476,82		476,82	491,29		491,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				185,25		185,25	162,14		162,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,85		47,85	41,88		41,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				137,40		137,40	120,26		120,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,71		3,71	3,57		3,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.553,76	3,73	1.550,03	2.059,60		2.059,60	2.319,19		2.319,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.553,76	3,73	1.550,03	2.059,60		2.059,60	2.319,19		2.319,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,60		20,60	20,60		20,60	21,40		21,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,60		20,60	20,60		20,60	21,40		21,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.113,89		1.113,89	1.237,60		1.237,60	1.510,35		1.510,35
33903001	Combustíveis Automotivos	260,00		260,00	248,41		248,41	248,41		248,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	94,52		94,52	109,55		109,55	91,58		91,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,52		29,52	29,33		29,33	21,18		21,18
33903009	MEDICAMENTOS	32,06		32,06	14,27		14,27	1,48		1,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,76		4,76	8,72		8,72	2,14		2,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,69		14,69	7,79		7,79	2,03		2,03
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	142,78		142,78	146,86		146,86	90,68		90,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118,93		118,93	70,21		70,21	27,56		27,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,24		1,24	29,53		29,53	3,29		3,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,90		3,90	8,37		8,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,84		47,84				172,53		172,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	347,55		347,55	373,41		373,41	566,18		566,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,00		20,00	181,47		181,47	242,78		242,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,20		3,20
33903040	FERRAMENTAS							4,82		4,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,63		11,63	11,63		11,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,40		12,40	22,88		22,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							10,48		10,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,40		12,40	12,40		12,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	307,71	3,73	303,98	627,17		627,17	607,18		607,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,22		56,22	71,22		71,22	58,42		58,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,88		21,88	24,35		24,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,39		89,39	82,19		82,19	99,70		99,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,74		39,74	39,74		39,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,26		32,26	25,51		25,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	46,67	3,73	42,94	87,48		87,48	87,48		87,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	111,71		111,71				77,10		77,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,07		18,07	35,12		35,12



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,48		1,48	0,94		0,94	0,94		0,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,00		1,00	3,83		3,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,24		2,24	255,98		255,98	131,49		131,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,24		2,24	2,24		2,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,17		14,17	21,26		21,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,74		47,74	44,85		44,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00	4,00		4,00	4,00		4,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,56		109,56	109,06		109,06	107,68		107,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,56		109,56	109,06		109,06	107,68		107,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	279,81		279,81	102,78		102,78	116,81		116,81
44	INVESTIMENTOS	178,81		178,81	1,78		1,78	15,81		15,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	178,81		178,81	1,78		1,78	15,81		15,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178,81		178,81	1,78		1,78	15,81		15,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	156,32		156,32				12,18		12,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,78		1,78	3,63		3,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,49		22,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,00		101,00	101,00		101,00	101,00		101,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,00		101,00	101,00		101,00	101,00		101,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,00		101,00	101,00		101,00	101,00		101,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,00		101,00	101,00		101,00	101,00		101,00
Total Grupo :		1.833,57	3,73	1.829,84	2.879,71	0,00	2.879,71	3.140,35	0,00	3.140,35



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
OUTUBRO 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	3.638,42	7,41	3.631,01	5.714,34		5.714,34	6.231,47		6.231,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.638,42	7,41	3.631,01	5.714,34		5.714,34	6.231,47		6.231,47
3	DESPESAS CORRENTES	3.083,16	7,41	3.075,75	5.510,38		5.510,38	5.999,69		5.999,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.423,44		1.423,44	1.397,71		1.397,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.423,44		1.423,44	1.397,71		1.397,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.048,47		1.048,47	1.068,87		1.068,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,29		102,29	93,97		93,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				946,18		946,18	974,90		974,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				367,62		367,62	321,75		321,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,96		94,96	83,11		83,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				272,66		272,66	238,64		238,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,35		7,35	7,09		7,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.083,16	7,41	3.075,75	4.086,94		4.086,94	4.601,98		4.601,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.083,16	7,41	3.075,75	4.086,94		4.086,94	4.601,98		4.601,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,84		40,84	40,84		40,84	42,42		42,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,84		40,84	40,84		40,84	42,42		42,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.210,35		2.210,35	2.455,85		2.455,85	2.996,98		2.996,98
33903001	Combustíveis Automotivos	515,94		515,94	492,93		492,93	492,93		492,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	187,57		187,57	217,41		217,41	181,71		181,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,56		58,56	58,19		58,19	42,01		42,01
33903009	MEDICAMENTOS	63,61		63,61	28,31		28,31	2,93		2,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,45		9,45	17,29		17,29	4,23		4,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,16		29,16	15,45		15,45	4,03		4,03
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	283,33		283,33	291,44		291,44	179,92		179,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	236,01		236,01	139,33		139,33	54,68		54,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,45		2,45	58,59		58,59	6,52		6,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,73		7,73	16,61		16,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,93		94,93				342,37		342,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	689,65		689,65	740,98		740,98	1.123,50		1.123,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,69		39,69	360,10		360,10	481,75		481,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO							6,35		6,35
33903040	FERRAMENTAS							9,56		9,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,10		23,10	23,10		23,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,61		24,61	45,41		45,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							20,80		20,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,61		24,61	24,61		24,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	610,65	7,41	603,24	1.244,57		1.244,57	1.204,89		1.204,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,58		111,58	141,34		141,34	115,94		115,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,43		43,43	48,34		48,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	177,39		177,39	163,10		163,10	197,82		197,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				78,85		78,85	78,85		78,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,02		64,02	50,61		50,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92,61	7,41	85,20	173,60		173,60	173,60		173,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	221,68		221,68				152,99		152,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,88		35,88	69,73		69,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,94		2,94	1,87		1,87	1,87		1,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,98		1,98	7,60		7,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,45		4,45	507,93		507,93	260,90		260,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,45		4,45	4,45		4,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,12		28,12	42,19		42,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,73		94,73	89,02		89,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,97		3,97	7,94		7,94	7,94		7,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,04		2,04	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,35		217,35	216,36		216,36	213,63		213,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,35		217,35	216,36		216,36	213,63		213,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	555,26		555,26	203,96		203,96	231,78		231,78
44	INVESTIMENTOS	354,84		354,84	3,54		3,54	31,36		31,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	354,84		354,84	3,54		3,54	31,36		31,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354,84		354,84	3,54		3,54	31,36		31,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	310,21		310,21				24,16		24,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,54		3,54	7,20		7,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,63		44,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,42		200,42	200,42		200,42	200,42		200,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,42		200,42	200,42		200,42	200,42		200,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200,42		200,42	200,42		200,42	200,42		200,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,42		200,42	200,42		200,42	200,42		200,42
Total Grupo :		3.638,42	7,41	3.631,01	5.714,34	0,00	5.714,34	6.231,47	0,00	6.231,47



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
OUTUBRO 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	18.040,07	36,72	18.003,35	28.333,05		28.333,05	30.897,22		30.897,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.040,07	36,72	18.003,35	28.333,05		28.333,05	30.897,22		30.897,22
3	DESPESAS CORRENTES	15.287,05	36,72	15.250,33	27.321,78		27.321,78	29.748,02		29.748,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.057,69		7.057,69	6.930,12		6.930,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.057,69		7.057,69	6.930,12		6.930,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.198,50		5.198,50	5.299,62		5.299,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				507,18		507,18	465,92		465,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.691,32		4.691,32	4.833,70		4.833,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.822,73		1.822,73	1.595,34		1.595,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				470,84		470,84	412,10		412,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.351,89		1.351,89	1.183,24		1.183,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				36,46		36,46	35,16		35,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.287,05	36,72	15.250,33	20.264,09		20.264,09	22.817,90		22.817,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.287,05	36,72	15.250,33	20.264,09		20.264,09	22.817,90		22.817,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	202,71		202,71	202,71		202,71	210,59		210,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	202,71		202,71	202,71		202,71	210,59		210,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.959,15		10.959,15	12.176,50		12.176,50	14.859,65		14.859,65
33903001	Combustíveis Automotivos	2.558,12		2.558,12	2.444,04		2.444,04	2.444,04		2.444,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	929,97		929,97	1.077,92		1.077,92	901,01		901,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	290,33		290,33	288,50		288,50	208,33		208,33
33903009	MEDICAMENTOS	315,38		315,38	140,38		140,38	14,52		14,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,83		46,83	85,73		85,73	20,98		20,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,53		144,53	76,63		76,63	19,98		19,98
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	1.404,82		1.404,82	1.445,00		1.445,00	892,13		892,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.170,15		1.170,15	690,86		690,86	271,13		271,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,16		12,16	290,48		290,48	32,33		32,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				38,36		38,36	82,35		82,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	470,67		470,67				1.697,52		1.697,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.419,41		3.419,41	3.673,90		3.673,90	5.570,52		5.570,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	196,78		196,78	1.785,42		1.785,42	2.388,59		2.388,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO							31,48		31,48
33903040	FERRAMENTAS							47,39		47,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				114,49		114,49	114,49		114,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				122,00		122,00	225,11		225,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							103,11		103,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				122,00		122,00	122,00		122,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.027,64	36,72	2.990,92	6.170,75		6.170,75	5.974,08		5.974,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	553,17		553,17	700,73		700,73	574,79		574,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				215,31		215,31	239,63		239,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	879,57		879,57	808,69		808,69	980,95		980,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				390,95		390,95	390,95		390,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				317,42		317,42	250,95		250,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	459,20	36,72	422,48	860,72		860,72	860,72		860,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.099,10		1.099,10				758,56		758,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				177,89		177,89	345,70		345,70



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,56		14,56	9,25		9,25	9,25		9,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				9,84		9,84	37,70		37,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,04		22,04	2.518,42		2.518,42	1.293,62		1.293,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,07		22,07	22,07		22,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				139,46		139,46	209,19		209,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				469,67		469,67	441,33		441,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,68		19,68	39,36		39,36	39,36		39,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,13		10,13	8,37		8,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.077,87		1.077,87	1.072,97		1.072,97	1.059,41		1.059,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.077,87		1.077,87	1.072,97		1.072,97	1.059,41		1.059,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.753,02		2.753,02	1.011,27		1.011,27	1.149,20		1.149,20
44	INVESTIMENTOS	1.759,30		1.759,30	17,55		17,55	155,48		155,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.759,30		1.759,30	17,55		17,55	155,48		155,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759,30		1.759,30	17,55		17,55	155,48		155,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.538,06		1.538,06				119,79		119,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				17,55		17,55	35,69		35,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221,24		221,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	993,72		993,72	993,72		993,72	993,72		993,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	993,72		993,72	993,72		993,72	993,72		993,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	993,72		993,72	993,72		993,72	993,72		993,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	993,72		993,72	993,72		993,72	993,72		993,72
Total Grupo :		18.040,07	36,72	18.003,35	28.333,05	0,00	28.333,05	30.897,22	0,00	30.897,22



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
OUTUBRO 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	957,77	1,95	955,82	1.504,22		1.504,22	1.640,31		1.640,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	957,77	1,95	955,82	1.504,22		1.504,22	1.640,31		1.640,31
3	DESPESAS CORRENTES	811,61	1,95	809,66	1.450,53		1.450,53	1.579,30		1.579,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				374,71		374,71	367,94		367,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				374,71		374,71	367,94		367,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				276,00		276,00	281,37		281,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,93		26,93	24,74		24,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				249,07		249,07	256,63		256,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,77		96,77	84,70		84,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,00		25,00	21,88		21,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,77		71,77	62,82		62,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,94		1,94	1,87		1,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811,61	1,95	809,66	1.075,82		1.075,82	1.211,36		1.211,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	811,61	1,95	809,66	1.075,82		1.075,82	1.211,36		1.211,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,76		10,76	10,76		10,76	11,18		11,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,76		10,76	10,76		10,76	11,18		11,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	581,86		581,86	646,47		646,47	788,89		788,89
33903001	Combustíveis Automotivos	135,82		135,82	129,76		129,76	129,76		129,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,37		49,37	57,24		57,24	47,82		47,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,42		15,31	15,31		15,31	11,06		11,06
33903009	MEDICAMENTOS	16,74		16,74	7,45		7,45	0,77		0,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,49		2,49	4,55		4,55	1,11		1,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,68		7,68	4,07		4,07	1,06		1,06
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	74,57		74,57	76,71		76,71	47,36		47,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	62,13		62,13	36,68		36,68	14,39		14,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,65		0,65	15,43		15,43	1,71		1,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,03		2,03	4,37		4,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,99		24,99				90,13		90,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	181,55		181,55	195,05		195,05	295,76		295,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,45		10,45	94,79		94,79	126,81		126,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,67		1,67
33903040	FERRAMENTAS							2,51		2,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,08		6,08	6,08		6,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,48		6,48	11,95		11,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							5,47		5,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,48		6,48	6,48		6,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,74	1,95	158,79	327,59		327,59	317,18		317,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,37		29,37	37,20		37,20	30,51		30,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,43		11,43	12,73		12,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,70		46,70	42,94		42,94	52,10		52,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,76		20,76	20,76		20,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,85		16,85	13,32		13,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,38	1,95	22,43	45,69		45,69	45,69		45,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	58,35		58,35				40,28		40,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,44		9,44	18,35		18,35



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,77		0,77	0,49		0,49	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,52		0,52	2,00		2,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,17		1,17	133,70		133,70	68,68		68,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,40		7,40	11,10		11,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,94		24,94	23,43		23,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04		1,04	2,09		2,09	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,21		57,21	56,95		56,95	56,20		56,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,21		57,21	56,95		56,95	56,20		56,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,16		146,16	53,69		53,69	61,01		61,01
44	INVESTIMENTOS	93,40		93,40	0,93		0,93	8,25		8,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,40		93,40	0,93		0,93	8,25		8,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,40		93,40	0,93		0,93	8,25		8,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	81,65		81,65				6,36		6,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,93		0,93	1,89		1,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,75		11,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,76		52,76	52,76		52,76	52,76		52,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,76		52,76	52,76		52,76	52,76		52,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,76		52,76	52,76		52,76	52,76		52,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,76		52,76	52,76		52,76	52,76		52,76
Total Grupo :		957,77	1,95	955,82	1.504,22	0,00	1.504,22	1.640,31	0,00	1.640,31



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
OUTUBRO 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	7.348,19	14,96	7.333,23	11.540,86		11.540,86	12.585,33		12.585,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.348,19	14,96	7.333,23	11.540,86		11.540,86	12.585,33		12.585,33
3	DESPESAS CORRENTES	6.226,81	14,96	6.211,85	11.128,94		11.128,94	12.117,23		12.117,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.874,79		2.874,79	2.822,82		2.822,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.874,79		2.874,79	2.822,82		2.822,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.117,49		2.117,49	2.158,68		2.158,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				206,59		206,59	189,78		189,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.910,90		1.910,90	1.968,90		1.968,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				742,45		742,45	649,82		649,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				191,79		191,79	167,86		167,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				550,66		550,66	481,96		481,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,85		14,85	14,32		14,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.226,81	14,96	6.211,85	8.254,15		8.254,15	9.294,41		9.294,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.226,81	14,96	6.211,85	8.254,15		8.254,15	9.294,41		9.294,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,52		82,52	82,52		82,52	85,72		85,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,52		82,52	82,52		82,52	85,72		85,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.463,98		4.463,98	4.959,86		4.959,86	6.052,81		6.052,81
33903001	Combustíveis Automotivos	1.041,99		1.041,99	995,53		995,53	995,53		995,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	378,81		378,81	439,10		439,10	367,03		367,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,25		118,25	117,51		117,51	84,85		84,85
33903009	MEDICAMENTOS	128,46		128,46	57,18		57,18	5,91		5,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,08		19,08	34,92		34,92	8,54		8,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,88		58,88	31,21		31,21	8,14		8,14
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	572,23		572,23	588,60		588,60	363,38		363,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	476,64		476,64	281,39		281,39	110,44		110,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,95		4,95	118,32		118,32	13,18		13,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				15,63		15,63	33,54		33,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	191,72		191,72				691,46		691,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.392,82		1.392,82	1.496,48		1.496,48	2.269,06		2.269,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,15		80,15	727,25		727,25	972,93		972,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO							12,82		12,82
33903040	FERRAMENTAS							19,31		19,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				46,64		46,64	46,64		46,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,70		49,70	91,70		91,70
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							42,00		42,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,70		49,70	49,70		49,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.233,25	14,96	1.218,29	2.513,55		2.513,55	2.433,43		2.433,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225,33		225,33	285,44		285,44	234,14		234,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				87,70		87,70	97,61		97,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	358,27		358,27	329,40		329,40	399,57		399,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				159,25		159,25	159,25		159,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				129,30		129,30	102,21		102,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	187,04	14,96	172,08	350,60		350,60	350,60		350,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	447,70		447,70				308,99		308,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,46		72,46	140,81		140,81



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,93		5,93	3,77		3,77	3,77		3,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,00		4,00	15,35		15,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,98		8,98	1.025,83		1.025,83	526,93		526,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,99		8,99	8,99		8,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,81		56,81	85,21		85,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				191,31		191,31	179,77		179,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,01		8,01	16,03		16,03	16,03		16,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,13		4,13	3,41		3,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,05		439,05	437,05		437,05	431,54		431,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439,05		439,05	437,05		437,05	431,54		431,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.121,38		1.121,38	411,92		411,92	468,10		468,10
44	INVESTIMENTOS	716,61		716,61	7,15		7,15	63,33		63,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	716,61		716,61	7,15		7,15	63,33		63,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716,61		716,61	7,15		7,15	63,33		63,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	626,49		626,49				48,79		48,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7,15		7,15	14,54		14,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,12		90,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404,77		404,77	404,77		404,77	404,77		404,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	404,77		404,77	404,77		404,77	404,77		404,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	404,77		404,77	404,77		404,77	404,77		404,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	404,77		404,77	404,77		404,77	404,77		404,77
Total Grupo :		7.348,19	14,96	7.333,23	11.540,86	0,00	11.540,86	12.585,33	0,00	12.585,33



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
OUTUBRO 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	2.482,37	5,05	2.477,32	3.898,81		3.898,81	4.251,71		4.251,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.482,37	5,05	2.477,32	3.898,81		3.898,81	4.251,71		4.251,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.103,55	5,05	2.098,50	3.759,65		3.759,65	4.093,57		4.093,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				971,19		971,19	953,63		953,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				971,19		971,19	953,63		953,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				715,35		715,35	729,26		729,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,79		69,79	64,11		64,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				645,56		645,56	665,15		665,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				250,82		250,82	219,53		219,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,79		64,79	56,71		56,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				186,03		186,03	162,82		162,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,02		5,02	4,84		4,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.103,55	5,05	2.098,50	2.788,46		2.788,46	3.139,94		3.139,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.103,55	5,05	2.098,50	2.788,46		2.788,46	3.139,94		3.139,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,88		27,88	27,88		27,88	28,96		28,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,88		27,88	27,88		27,88	28,96		28,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.508,02		1.508,02	1.675,55		1.675,55	2.044,80		2.044,80
33903001	Combustíveis Automotivos	352,01		352,01	336,32		336,32	336,32		336,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,97		127,97	148,34		148,34	123,98		123,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,94		39,94	39,69		39,69	28,67		28,67
33903009	MEDICAMENTOS	43,40		43,40	19,32		19,32	2,00		2,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,44		6,44	11,79		11,79	2,89		2,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,88		19,88	10,54		10,54	2,75		2,75
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	193,31		193,31	198,85		198,85	122,76		122,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	161,02		161,02	95,06		95,06	37,31		37,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,67		1,67	39,97		39,97	4,45		4,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,28		5,28	11,33		11,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,77		64,77				233,59		233,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	470,53		470,53	505,55		505,55	766,56		766,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,08		27,08	245,68		245,68	328,68		328,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,33		4,33
33903040	FERRAMENTAS							6,52		6,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,75		15,75	15,75		15,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,79		16,79	30,98		30,98
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							14,19		14,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,79		16,79	16,79		16,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	416,61	5,05	411,56	849,14		849,14	822,07		822,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76,12		76,12	96,43		96,43	79,10		79,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,63		29,63	32,98		32,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,03		121,03	111,26		111,26	134,97		134,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,80		53,80	53,80		53,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,69		43,69	34,53		34,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	63,19	5,05	58,14	118,44		118,44	118,44		118,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	151,24		151,24				104,38		104,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,48		24,48	47,57		47,57



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,00		2,00	1,27		1,27	1,27		1,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,36		1,36	5,19		5,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,03		3,03	346,55		346,55	178,01		178,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,04		3,04	3,04		3,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,19		19,19	28,79		28,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,63		64,63	60,73		60,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,71		2,71	5,42		5,42	5,42		5,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,33		148,33	147,66		147,66	145,83		145,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,33		148,33	147,66		147,66	145,83		145,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	378,82		378,82	139,16		139,16	158,14		158,14
44	INVESTIMENTOS	242,08		242,08	2,42		2,42	21,40		21,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	242,08		242,08	2,42		2,42	21,40		21,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,08		242,08	2,42		2,42	21,40		21,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	211,64		211,64				16,49		16,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,42		2,42	4,91		4,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,44		30,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,74		136,74	136,74		136,74	136,74		136,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,74		136,74	136,74		136,74	136,74		136,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,74		136,74	136,74		136,74	136,74		136,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,74		136,74	136,74		136,74	136,74		136,74
Total Grupo :		2.482,37	5,05	2.477,32	3.898,81	0,00	3.898,81	4.251,71	0,00	4.251,71



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
OUTUBRO 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	488,92	1,00	487,92	767,91		767,91	837,36		837,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	488,92	1,00	487,92	767,91		767,91	837,36		837,36
3	DESPESAS CORRENTES	414,32	1,00	413,32	740,50		740,50	806,22		806,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191,27		191,27	187,81		187,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				191,27		191,27	187,81		187,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				140,89		140,89	143,62		143,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,75		13,75	12,63		12,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				127,14		127,14	130,99		130,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,39		49,39	43,24		43,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,76		12,76	11,17		11,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,63		36,63	32,07		32,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,99		0,99	0,95		0,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414,32	1,00	413,32	549,23		549,23	618,41		618,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	414,32	1,00	413,32	549,23		549,23	618,41		618,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,51		5,51	5,51		5,51	5,73		5,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,51		5,51	5,51		5,51	5,73		5,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	296,99		296,99	330,00		330,00	402,74		402,74
33903001	Combustíveis Automotivos	69,32		69,32	66,23		66,23	66,23		66,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,20		25,20	29,21		29,21	24,44		24,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,87		7,87	7,82		7,82	5,65		5,65
33903009	MEDICAMENTOS	8,54		8,54	3,80		3,80	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,27		1,27	2,33		2,33	0,57		0,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,92		3,92	2,08		2,08	0,54		0,54
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	38,07		38,07	39,16		39,16	24,17		24,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,71		31,71	18,73		18,73	7,35		7,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,33		0,33	7,87		7,87	0,87		0,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,04		1,04	2,23		2,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,76		12,76				46,01		46,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,67		92,67	99,57		99,57	150,99		150,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,33		5,33	48,39		48,39	64,74		64,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,85		0,85
33903040	FERRAMENTAS							1,28		1,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,10		3,10	3,10		3,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,31		3,31	6,10		6,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							2,79		2,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,31		3,31	3,31		3,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82,05	1,00	81,05	167,24		167,24	161,87		161,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,99		14,99	18,98		18,98	15,57		15,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,83		5,83	6,49		6,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,84		23,84	21,93		21,93	26,57		26,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,60		10,60	10,60		10,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,61		8,61	6,80		6,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,44	1,00	11,44	23,33		23,33	23,33		23,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,79		29,79				20,55		20,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,82		4,82	9,36		9,36



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,25		0,25	0,25		0,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,26		0,26	1,02		1,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,60		0,60	68,25		68,25	35,06		35,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,78		3,78	5,67		5,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,73		12,73	11,96		11,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,54		0,54	1,07		1,07	1,07		1,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,23		29,23	29,10		29,10	28,71		28,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,23		29,23	29,10		29,10	28,71		28,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,60		74,60	27,41		27,41	31,14		31,14
44	INVESTIMENTOS	47,67		47,67	0,48		0,48	4,21		4,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,67		47,67	0,48		0,48	4,21		4,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,67		47,67	0,48		0,48	4,21		4,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,68		41,68				3,24		3,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,48		0,48	0,97		0,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,99		5,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
Total Grupo :		488,92	1,00	487,92	767,91	0,00	767,91	837,36	0,00	837,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	684,33	1,39	682,94	1.074,75		1.074,75	1.171,88		1.171,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	684,33	1,39	682,94	1.074,75		1.074,75	1.171,88		1.171,88
3	DESPESAS CORRENTES	579,92	1,39	578,53	1.036,39		1.036,39	1.128,30		1.128,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				267,68		267,68	262,83		262,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				267,68		267,68	262,83		262,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				197,16		197,16	200,99		200,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,24		19,24	17,67		17,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				177,92		177,92	183,32		183,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,14		69,14	60,51		60,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,86		17,86	15,63		15,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				51,28		51,28	44,88		44,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,38		1,38	1,33		1,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579,92	1,39	578,53	768,71		768,71	865,47		865,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	579,92	1,39	578,53	768,71		768,71	865,47		865,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			7,68	7,68		7,68	7,98		7,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			7,68	7,68		7,68	7,98		7,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	415,66		415,66	461,83		461,83	563,54		563,54
33903001	Combustíveis Automotivos	97,02		97,02	92,69		92,69	92,69		92,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,27		35,27	40,89		40,89	34,17		34,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,03		11,03	10,95		10,95	7,90		7,90
33903009	MEDICAMENTOS	11,96		11,96	5,32		5,32	0,55		0,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,78		1,78	3,26		3,26	0,80		0,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,48		5,48	2,91		2,91	0,76		0,76
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	53,27		53,27	54,80		54,80	33,83		33,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,38		44,38	26,20		26,20	10,28		10,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,46		0,46	11,02		11,02	1,22		1,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,46		1,46	3,13		3,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,85		17,85				64,38		64,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,70		129,70	139,34		139,34	211,26		211,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,46		7,46	67,71		67,71	90,59		90,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,19		1,19
33903040	FERRAMENTAS							1,79		1,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,34		4,34	4,34		4,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,63		4,63	8,54		8,54
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							3,91		3,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,63		4,63	4,63		4,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,85	1,39	113,46	234,09		234,09	226,62		226,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,99		20,99	26,59		26,59	21,81		21,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,16		8,16	9,09		9,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,37		33,37	30,68		30,68	37,20		37,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,83		14,83	14,83		14,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,04		12,04	9,52		9,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,42	1,39	16,03	32,65		32,65	32,65		32,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,68		41,68				28,77		28,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,75		6,75	13,11		13,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,35		0,35	0,35		0,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,38		0,38	1,44		1,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,84		0,84	95,53		95,53	49,07		49,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,29		5,29	7,94		7,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,82		17,82	16,73		16,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,75		0,75	1,49		1,49	1,49		1,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,98		40,98	40,79		40,79	40,25		40,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,98		40,98	40,79		40,79	40,25		40,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	104,41		104,41	38,36		38,36	43,58		43,58
44	INVESTIMENTOS	66,72		66,72	0,67		0,67	5,89		5,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,72		66,72	0,67		0,67	5,89		5,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,72		66,72	0,67		0,67	5,89		5,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	58,33		58,33				4,54		4,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,67		0,67	1,35		1,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,39		8,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,69		37,69	37,69		37,69	37,69		37,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,69		37,69	37,69		37,69	37,69		37,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,69		37,69	37,69		37,69	37,69		37,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,69		37,69	37,69		37,69	37,69		37,69
Total Grupo :		684,33	1,39	682,94	1.074,75	0,00	1.074,75	1.171,88	0,00	1.171,88



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.518,64	3,09	1.515,55	2.385,18		2.385,18	2.600,94		2.600,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.518,64	3,09	1.515,55	2.385,18		2.385,18	2.600,94		2.600,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.286,88	3,09	1.283,79	2.300,05		2.300,05	2.504,20		2.504,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				594,15		594,15	583,40		583,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				594,15		594,15	583,40		583,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				437,64		437,64	446,14		446,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,70		42,70	39,22		39,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				394,94		394,94	406,92		406,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				153,44		153,44	134,30		134,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,64		39,64	34,69		34,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				113,80		113,80	99,61		99,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,07		3,07	2,96		2,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.286,88	3,09	1.283,79	1.705,90		1.705,90	1.920,80		1.920,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.286,88	3,09	1.283,79	1.705,90		1.705,90	1.920,80		1.920,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,05		17,05	17,05		17,05	17,71		17,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,05		17,05	17,05		17,05	17,71		17,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	922,60		922,60	1.025,14		1.025,14	1.250,94		1.250,94
33903001	Combustíveis Automotivos	215,35		215,35	205,75		205,75	205,75		205,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	78,30		78,30	90,77		90,77	75,83		75,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,44		24,44	24,30		24,30	17,54		17,54
33903009	MEDICAMENTOS	26,55		26,55	11,82		11,82	1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,94		3,94	7,21		7,21	1,76		1,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,17		12,17	6,45		6,45	1,68		1,68
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	118,28		118,28	121,67		121,67	75,08		75,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98,51		98,51	58,17		58,17	22,83		22,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,02		1,02	24,45		24,45	2,73		2,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,23		3,23	6,93		6,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,62		39,62				142,91		142,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	287,85		287,85	309,28		309,28	468,96		468,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,57		16,57	150,31		150,31	201,09		201,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,65		2,65
33903040	FERRAMENTAS							3,99		3,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,64		9,64	9,64		9,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,27		10,27	18,95		18,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							8,68		8,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,27		10,27	10,27		10,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	254,88	3,09	251,79	519,45		519,45	502,89		502,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,57		46,57	58,99		58,99	48,39		48,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,12		18,12	20,17		20,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,03		74,03	68,07		68,07	82,56		82,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				32,91		32,91	32,91		32,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,72		26,72	21,12		21,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,66	3,09	35,57	72,45		72,45	72,45		72,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	92,53		92,53				63,86		63,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,98		14,98	29,11		29,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	0,78		0,78	0,78		0,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,82		0,82	3,17		3,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,86		1,86	212,01		212,01	108,90		108,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,74		11,74	17,61		17,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,54		39,54	37,16		37,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,65		1,65	3,31		3,31	3,31		3,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,70		90,70	90,29		90,29	89,14		89,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,70		90,70	90,29		90,29	89,14		89,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	231,76		231,76	85,13		85,13	96,74		96,74
44	INVESTIMENTOS	148,11		148,11	1,48		1,48	13,09		13,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,11		148,11	1,48		1,48	13,09		13,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,11		148,11	1,48		1,48	13,09		13,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	129,48		129,48				10,09		10,09
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,48		1,48	3,00		3,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,63		18,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,65		83,65	83,65		83,65	83,65		83,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,65		83,65	83,65		83,65	83,65		83,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,65		83,65	83,65		83,65	83,65		83,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,65		83,65	83,65		83,65	83,65		83,65
Total Grupo :		1.518,64	3,09	1.515,55	2.385,18	0,00	2.385,18	2.600,94	0,00	2.600,94



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.314,44	4,71	2.309,73	3.635,01		3.635,01	3.964,03		3.964,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.314,44	4,71	2.309,73	3.635,01		3.635,01	3.964,03		3.964,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.961,22	4,71	1.956,51	3.505,27		3.505,27	3.816,59		3.816,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				905,51		905,51	889,13		889,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				905,51		905,51	889,13		889,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				666,97		666,97	679,94		679,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,07		65,07	59,78		59,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				601,90		601,90	620,16		620,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				233,86		233,86	204,68		204,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,41		60,41	52,87		52,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				173,45		173,45	151,81		151,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,68		4,68	4,51		4,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.961,22	4,71	1.956,51	2.599,76		2.599,76	2.927,46		2.927,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.961,22	4,71	1.956,51	2.599,76		2.599,76	2.927,46		2.927,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,95		25,95	25,95		25,95	26,95		26,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,95		25,95	25,95		25,95	26,95		26,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.406,04		1.406,04	1.562,18		1.562,18	1.906,48		1.906,48
33903001	Combustíveis Automotivos	328,21		328,21	313,57		313,57	313,57		313,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	119,31		119,31	138,29		138,29	115,60		115,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,24		37,24	37,01		37,01	26,73		26,73
33903009	MEDICAMENTOS	40,46		40,46	18,01		18,01	1,87		1,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,01		6,01	11,00		11,00	2,69		2,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,54		18,54	9,83		9,83	2,56		2,56
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	180,23		180,23	185,39		185,39	114,46		114,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	150,13		150,13	88,63		88,63	34,78		34,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,56		1,56	37,26		37,26	4,15		4,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,92		4,92	10,57		10,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,39		60,39				217,79		217,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	438,71		438,71	471,34		471,34	714,69		714,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,25		25,25	229,07		229,07	306,46		306,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,04		4,04
33903040	FERRAMENTAS							6,08		6,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,68		14,68	14,68		14,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,65		15,65	28,88		28,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							13,23		13,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,65		15,65	15,65		15,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	388,46	4,71	383,75	791,75		791,75	766,50		766,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,97		70,97	89,91		89,91	73,75		73,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,63		27,63	30,75		30,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,86		112,86	103,78		103,78	125,85		125,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				50,16		50,16	50,16		50,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,72		40,72	32,20		32,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	58,91	4,71	54,20	110,44		110,44	110,44		110,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	141,02		141,02				97,33		97,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,83		22,83	44,36		44,36



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,87		1,87	1,19		1,19	1,19		1,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,26		1,26	4,83		4,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,83		2,83	323,11		323,11	165,97		165,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,83		2,83	2,83		2,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,89		17,89	26,84		26,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,26		60,26	56,62		56,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,52		2,52	5,05		5,05	5,05		5,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,25		138,25	137,62		137,62	135,91		135,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,25		138,25	137,62		137,62	135,91		135,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	353,22		353,22	129,74		129,74	147,44		147,44
44	INVESTIMENTOS	225,73		225,73	2,25		2,25	19,95		19,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	225,73		225,73	2,25		2,25	19,95		19,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,73		225,73	2,25		2,25	19,95		19,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	197,34		197,34				15,37		15,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,25		2,25	4,58		4,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,39		28,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,49		127,49	127,49		127,49	127,49		127,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,49		127,49	127,49		127,49	127,49		127,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,49		127,49	127,49		127,49	127,49		127,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,49		127,49	127,49		127,49	127,49		127,49
Total Grupo :		2.314,44	4,71	2.309,73	3.635,01	0,00	3.635,01	3.964,03	0,00	3.964,03



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
OUTUBRO 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	3.781,50	7,70	3.773,80	5.939,13		5.939,13	6.476,56		6.476,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.781,50	7,70	3.773,80	5.939,13		5.939,13	6.476,56		6.476,56
3	DESPESAS CORRENTES	3.204,41	7,70	3.196,71	5.727,15		5.727,15	6.235,67		6.235,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.479,45		1.479,45	1.452,70		1.452,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.479,45		1.479,45	1.452,70		1.452,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.089,72		1.089,72	1.110,92		1.110,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,32		106,32	97,67		97,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				983,40		983,40	1.013,25		1.013,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				382,09		382,09	334,41		334,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,70		98,70	86,38		86,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				283,39		283,39	248,03		248,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,64		7,64	7,37		7,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.204,41	7,70	3.196,71	4.247,70		4.247,70	4.782,97		4.782,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.204,41	7,70	3.196,71	4.247,70		4.247,70	4.782,97		4.782,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,43		42,43	42,43		42,43	44,07		44,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,43		42,43	42,43		42,43	44,07		44,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.297,25		2.297,25	2.552,44		2.552,44	3.114,84		3.114,84
33903001	Combustíveis Automotivos	536,24		536,24	512,32		512,32	512,32		512,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	194,94		194,94	225,98		225,98	188,86		188,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,85		60,85	60,46		60,46	43,65		43,65
33903009	MEDICAMENTOS	66,11		66,11	29,43		29,43	3,04		3,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,82		9,82	17,97		17,97	4,40		4,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,30		30,30	16,06		16,06	4,19		4,19
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	294,48		294,48	302,91		302,91	186,99		186,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	245,28		245,28	144,82		144,82	56,83		56,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,55		2,55	60,88		60,88	6,78		6,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				8,04		8,04	17,27		17,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,66		98,66				355,83		355,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	716,77		716,77	770,11		770,11	1.167,69		1.167,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,25		41,25	374,26		374,26	500,69		500,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO							6,60		6,60
33903040	FERRAMENTAS							9,94		9,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,00		24,00	24,00		24,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,57		25,57	47,18		47,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							21,61		21,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,57		25,57	25,57		25,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	634,66	7,70	626,96	1.293,51		1.293,51	1.252,30		1.252,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,96		115,96	146,89		146,89	120,49		120,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,13		45,13	50,23		50,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,37		184,37	169,52		169,52	205,63		205,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				81,95		81,95	81,95		81,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,54		66,54	52,61		52,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	96,26	7,70	88,56	180,43		180,43	180,43		180,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	230,40		230,40				159,01		159,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,29		37,29	72,47		72,47



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,05		3,05	1,94		1,94	1,94		1,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,06		2,06	7,90		7,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,62		4,62	527,91		527,91	271,17		271,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,62		4,62	4,62		4,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,23		29,23	43,85		43,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,46		98,46	92,51		92,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,12		4,12	8,25		8,25	8,25		8,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,12		2,12	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,95		225,95	224,92		224,92	222,07		222,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,95		225,95	224,92		224,92	222,07		222,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	577,09		577,09	211,98		211,98	240,89		240,89
44	INVESTIMENTOS	368,79		368,79	3,68		3,68	32,59		32,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	368,79		368,79	3,68		3,68	32,59		32,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368,79		368,79	3,68		3,68	32,59		32,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	322,41		322,41				25,11		25,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,68		3,68	7,48		7,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,38		46,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,30		208,30	208,30		208,30	208,30		208,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,30		208,30	208,30		208,30	208,30		208,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,30		208,30	208,30		208,30	208,30		208,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,30		208,30	208,30		208,30	208,30		208,30
Total Grupo :		3.781,50	7,70	3.773,80	5.939,13	0,00	5.939,13	6.476,56	0,00	6.476,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	4.138,94	8,43	4.130,51	6.500,45		6.500,45	7.088,73		7.088,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.138,94	8,43	4.130,51	6.500,45		6.500,45	7.088,73		7.088,73
3	DESPESAS CORRENTES	3.507,30	8,43	3.498,87	6.268,43		6.268,43	6.825,06		6.825,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.619,26		1.619,26	1.590,00		1.590,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.619,26		1.619,26	1.590,00		1.590,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.192,70		1.192,70	1.215,91		1.215,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				116,36		116,36	106,90		106,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.076,34		1.076,34	1.109,01		1.109,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				418,20		418,20	366,02		366,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				108,03		108,03	94,55		94,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				310,17		310,17	271,47		271,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,36		8,36	8,07		8,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.507,30	8,43	3.498,87	4.649,17		4.649,17	5.235,06		5.235,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.507,30	8,43	3.498,87	4.649,17		4.649,17	5.235,06		5.235,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,46		46,46	46,46		46,46	48,26		48,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,46		46,46	46,46		46,46	48,26		48,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.514,42		2.514,42	2.793,68		2.793,68	3.409,26		3.409,26
33903001	Combustíveis Automotivos	586,91		586,91	560,74		560,74	560,74		560,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	213,38		213,38	247,32		247,32	206,73		206,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,61		66,61	66,19		66,19	47,79		47,79
33903009	MEDICAMENTOS	72,37		72,37	32,21		32,21	3,33		3,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,74		10,74	19,67		19,67	4,81		4,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,17		33,17	17,58		17,58	4,58		4,58
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	322,31		322,31	331,53		331,53	204,67		204,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	268,47		268,47	158,51		158,51	62,21		62,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,79		2,79	66,65		66,65	7,43		7,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				8,80		8,80	18,89		18,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,99		107,99				389,47		389,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	784,53		784,53	842,90		842,90	1.278,04		1.278,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,15		45,15	409,62		409,62	548,01		548,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO							7,22		7,22
33903040	FERRAMENTAS							10,87		10,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,27		26,27	26,27		26,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,99		27,99	51,65		51,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							23,66		23,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,99		27,99	27,99		27,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	694,66	8,43	686,23	1.415,80		1.415,80	1.370,65		1.370,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126,93		126,93	160,77		160,77	131,88		131,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,40		49,40	54,98		54,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	201,81		201,81	185,56		185,56	225,05		225,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				89,70		89,70	89,70		89,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,83		72,83	57,57		57,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	105,35	8,43	96,92	197,47		197,47	197,47		197,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	252,17		252,17				174,04		174,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,81		40,81	79,32		79,32



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,34		3,34	2,12		2,12	2,12		2,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,26		2,26	8,65		8,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,06		5,06	577,82		577,82	296,81		296,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,06		5,06	5,06		5,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,00		32,00	48,00		48,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,76		107,76	101,26		101,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,51		4,51	9,03		9,03	9,03		9,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,32		2,32	1,92		1,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,25		247,25	246,13		246,13	243,03		243,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,25		247,25	246,13		246,13	243,03		243,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	631,64		631,64	232,02		232,02	263,67		263,67
44	INVESTIMENTOS	403,65		403,65	4,03		4,03	35,68		35,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	403,65		403,65	4,03		4,03	35,68		35,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403,65		403,65	4,03		4,03	35,68		35,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	352,89		352,89				27,49		27,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4,03		4,03	8,19		8,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,76		50,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	227,99		227,99	227,99		227,99	227,99		227,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	227,99		227,99	227,99		227,99	227,99		227,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	227,99		227,99	227,99		227,99	227,99		227,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	227,99		227,99	227,99		227,99	227,99		227,99
Total Grupo :		4.138,94	8,43	4.130,51	6.500,45	0,00	6.500,45	7.088,73	0,00	7.088,73



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
OUTUBRO 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	1.065,02	2,17	1.062,85	1.672,69		1.672,69	1.824,02		1.824,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.065,02	2,17	1.062,85	1.672,69		1.672,69	1.824,02		1.824,02
3	DESPESAS CORRENTES	902,48	2,17	900,31	1.612,98		1.612,98	1.756,17		1.756,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416,67		416,67	409,16		409,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				416,67		416,67	409,16		409,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				306,91		306,91	312,89		312,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,94		29,94	27,51		27,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				276,97		276,97	285,38		285,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,61		107,61	94,19		94,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,80		27,80	24,33		24,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,81		79,81	69,86		69,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,15		2,15	2,08		2,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	902,48	2,17	900,31	1.196,31		1.196,31	1.347,01		1.347,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	902,48	2,17	900,31	1.196,31		1.196,31	1.347,01		1.347,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,93		11,93	11,93		11,93	12,39		12,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,93		11,93	11,93		11,93	12,39		12,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	647,04		647,04	718,92		718,92	877,30		877,30
33903001	Combustíveis Automotivos	151,03		151,03	144,29		144,29	144,29		144,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,90		54,90	63,63		63,63	53,18		53,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,15		17,15	17,05		17,05	12,30		12,30
33903009	MEDICAMENTOS	18,62		18,62	8,29		8,29	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,77		2,77	5,07		5,07	1,24		1,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,53		8,53	4,52		4,52	1,18		1,18
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	82,95		82,95	85,32		85,32	52,68		52,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,09		69,09	40,79		40,79	16,01		16,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,72		0,72	17,15		17,15	1,91		1,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,26		2,26	4,86		4,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,79		27,79				100,22		100,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	201,87		201,87	216,92		216,92	328,89		328,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,62		11,62	105,41		105,41	141,02		141,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,86		1,86
33903040	FERRAMENTAS							2,80		2,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,76		6,76	6,76		6,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,20		7,20	13,29		13,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							6,09		6,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,20		7,20	7,20		7,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	178,74	2,17	176,57	364,29		364,29	352,67		352,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,65		32,65	41,36		41,36	33,93		33,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,70		12,70	14,14		14,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,93		51,93	47,74		47,74	57,90		57,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,08		23,08	23,08		23,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,74		18,74	14,82		14,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,11	2,17	24,94	50,82		50,82	50,82		50,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	64,89		64,89				44,78		44,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,50		10,50	20,40		20,40



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,55		0,55	0,55		0,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,58		0,58	2,22		2,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,30		1,30	148,69		148,69	76,38		76,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,23		8,23	12,35		12,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,73		27,73	26,05		26,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,16		1,16	2,32		2,32	2,32		2,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,61		63,61	63,32		63,32	62,50		62,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,61		63,61	63,32		63,32	62,50		62,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,54		162,54	59,71		59,71	67,85		67,85
44	INVESTIMENTOS	103,87		103,87	1,04		1,04	9,18		9,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,87		103,87	1,04		1,04	9,18		9,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,87		103,87	1,04		1,04	9,18		9,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	90,81		90,81				7,07		7,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,04		1,04	2,11		2,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,06		13,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,67		58,67	58,67		58,67	58,67		58,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,67		58,67	58,67		58,67	58,67		58,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,67		58,67	58,67		58,67	58,67		58,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,67		58,67	58,67		58,67	58,67		58,67
Total Grupo :		1.065,02	2,17	1.062,85	1.672,69	0,00	1.672,69	1.824,02	0,00	1.824,02



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
OUTUBRO 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	3.616,46	7,36	3.609,10	5.679,94		5.679,94	6.193,97		6.193,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.616,46	7,36	3.609,10	5.679,94		5.679,94	6.193,97		6.193,97
3	DESPESAS CORRENTES	3.064,56	7,36	3.057,20	5.477,21		5.477,21	5.963,60		5.963,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.414,86		1.414,86	1.389,28		1.389,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.414,86		1.414,86	1.389,28		1.389,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.042,15		1.042,15	1.062,41		1.062,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,68		101,68	93,40		93,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				940,47		940,47	969,01		969,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				365,40		365,40	319,82		319,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,39		94,39	82,62		82,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				271,01		271,01	237,20		237,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,31		7,31	7,05		7,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.064,56	7,36	3.057,20	4.062,35		4.062,35	4.574,32		4.574,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.064,56	7,36	3.057,20	4.062,35		4.062,35	4.574,32		4.574,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,63		40,63	40,63		40,63	42,21		42,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,63		40,63	40,63		40,63	42,21		42,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.196,96		2.196,96	2.441,05		2.441,05	2.978,94		2.978,94
33903001	Combustíveis Automotivos	512,83		512,83	489,96		489,96	489,96		489,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	186,43		186,43	216,07		216,07	180,64		180,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,20		57,84	57,84		57,84	41,77		41,77
33903009	MEDICAMENTOS	63,22		63,22	28,14		28,14	2,91		2,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,39		9,39	17,19		17,19	4,20		4,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,97		28,97	15,36		15,36	4,00		4,00
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	281,63		281,63	289,68		289,68	178,84		178,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	234,58		234,58	138,51		138,51	54,35		54,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,44		2,44	58,25		58,25	6,48		6,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,69		7,69	16,51		16,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,36		94,36				340,30		340,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	685,46		685,46	736,51		736,51	1.116,74		1.116,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,45		39,45	357,93		357,93	478,85		478,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO							6,31		6,31
33903040	FERRAMENTAS							9,50		9,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,95		22,95	22,95		22,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,46		24,46	45,13		45,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							20,67		20,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,46		24,46	24,46		24,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,96	7,36	599,60	1.237,05		1.237,05	1.197,64		1.197,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,89		110,89	140,47		140,47	115,22		115,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,16		43,16	48,03		48,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	176,33		176,33	162,12		162,12	196,66		196,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				78,37		78,37	78,37		78,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,64		63,64	50,31		50,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92,06	7,36	84,70	172,55		172,55	172,55		172,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	220,34		220,34				152,08		152,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,66		35,66	69,31		69,31



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,92		2,92	1,85		1,85	1,85		1,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,98		1,98	7,56		7,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,42		4,42	504,87		504,87	259,33		259,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,43		4,43	4,43		4,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,95		27,95	41,94		41,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,15		94,15	88,48		88,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,94		3,94	7,89		7,89	7,89		7,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,03		2,03	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,07		216,07	215,09		215,09	212,35		212,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,07		216,07	215,09		215,09	212,35		212,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	551,90		551,90	202,73		202,73	230,37		230,37
44	INVESTIMENTOS	352,69		352,69	3,52		3,52	31,16		31,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	352,69		352,69	3,52		3,52	31,16		31,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352,69		352,69	3,52		3,52	31,16		31,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	308,33		308,33				24,01		24,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,52		3,52	7,15		7,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,36		44,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,21		199,21	199,21		199,21	199,21		199,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,21		199,21	199,21		199,21	199,21		199,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,21		199,21	199,21		199,21	199,21		199,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,21		199,21	199,21		199,21	199,21		199,21
Total Grupo :		3.616,46	7,36	3.609,10	5.679,94	0,00	5.679,94	6.193,97	0,00	6.193,97



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
OUTUBRO 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	830,78	1,69	829,09	1.304,85		1.304,85	1.422,89		1.422,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	830,78	1,69	829,09	1.304,85		1.304,85	1.422,89		1.422,89
3	DESPESAS CORRENTES	704,00	1,69	702,31	1.258,28		1.258,28	1.369,97		1.369,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325,03		325,03	319,16		319,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				325,03		325,03	319,16		319,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				239,41		239,41	244,07		244,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,36		23,36	21,46		21,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				216,05		216,05	222,61		222,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,94		83,94	73,47		73,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,68		21,68	18,98		18,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,26		62,26	54,49		54,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,68		1,68	1,62		1,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704,00	1,69	702,31	933,25		933,25	1.050,81		1.050,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	704,00	1,69	702,31	933,25		933,25	1.050,81		1.050,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,31		9,31	9,31		9,31	9,67		9,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,31		9,31	9,31		9,31	9,67		9,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	504,72		504,72	560,80		560,80	684,34		684,34
33903001	Combustíveis Automotivos	117,81		117,81	112,56		112,56	112,56		112,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,83		42,83	49,65		49,65	41,49		41,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,38		13,38	13,30		13,30	9,60		9,60
33903009	MEDICAMENTOS	14,53		14,53	6,47		6,47	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,16		2,16	3,96		3,96	0,97		0,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,65		6,65	3,53		3,53	0,92		0,92
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	64,69		64,69	66,53		66,53	41,07		41,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53,89		53,89	31,81		31,81	12,49		12,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,56		0,56	13,37		13,37	1,48		1,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,77		1,77	3,80		3,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,68		21,68				78,19		78,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,48		157,48	169,21		169,21	256,53		256,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,06		9,06	82,23		82,23	110,01		110,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,45		1,45
33903040	FERRAMENTAS							2,18		2,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,27		5,27	5,27		5,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,62		5,62	10,37		10,37
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							4,75		4,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,62		5,62	5,62		5,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	139,42	1,69	137,73	284,19		284,19	275,11		275,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,48		25,48	32,27		32,27	26,47		26,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,91		9,91	11,03		11,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,49		40,49	37,23		37,23	45,16		45,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,01		18,01	18,01		18,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,62		14,62	11,55		11,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,15	1,69	19,46	39,64		39,64	39,64		39,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	50,62		50,62				34,93		34,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,19		8,19	15,92		15,92



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,67		0,67	0,43		0,43	0,43		0,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,46		0,46	1,74		1,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,01		1,01	115,99		115,99	59,58		59,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,01		1,01	1,01		1,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,43		6,43	9,64		9,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,63		21,63	20,33		20,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,90		0,90	1,81		1,81	1,81		1,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,65		49,65	49,42		49,42	48,79		48,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,65		49,65	49,42		49,42	48,79		48,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,78		126,78	46,57		46,57	52,92		52,92
44	INVESTIMENTOS	81,02		81,02	0,81		0,81	7,16		7,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,02		81,02	0,81		0,81	7,16		7,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,02		81,02	0,81		0,81	7,16		7,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	70,83		70,83				5,52		5,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,81		0,81	1,64		1,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,19		10,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,76		45,76	45,76		45,76	45,76		45,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,76		45,76	45,76		45,76	45,76		45,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,76		45,76	45,76		45,76	45,76		45,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,76		45,76	45,76		45,76	45,76		45,76
Total Grupo :		830,78	1,69	829,09	1.304,85	0,00	1.304,85	1.422,89	0,00	1.422,89



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
OUTUBRO 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	4.690,26	9,55	4.680,71	7.366,42		7.366,42	8.033,15		8.033,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.690,26	9,55	4.680,71	7.366,42		7.366,42	8.033,15		8.033,15
3	DESPESAS CORRENTES	3.974,48	9,55	3.964,93	7.103,50		7.103,50	7.734,37		7.734,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.834,98		1.834,98	1.801,80		1.801,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.834,98		1.834,98	1.801,80		1.801,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.351,59		1.351,59	1.377,88		1.377,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				131,87		131,87	121,14		121,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.219,72		1.219,72	1.256,74		1.256,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				473,91		473,91	414,78		414,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				122,42		122,42	107,14		107,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				351,49		351,49	307,64		307,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,48		9,48	9,14		9,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.974,48	9,55	3.964,93	5.268,52		5.268,52	5.932,57		5.932,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.974,48	9,55	3.964,93	5.268,52		5.268,52	5.932,57		5.932,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,67		52,67	52,67		52,67	54,71		54,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,67		52,67	52,67		52,67	54,71		54,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.849,32		2.849,32	3.165,84		3.165,84	3.863,50		3.863,50
33903001	Combustíveis Automotivos	665,10		665,10	635,44		635,44	635,44		635,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	241,79		241,79	280,27		280,27	234,27		234,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,48		75,48	75,01		75,01	54,15		54,15
33903009	MEDICAMENTOS	81,99		81,99	36,50		36,50	3,78		3,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,18		12,18	22,29		22,29	5,45		5,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,57		37,57	19,92		19,92	5,19		5,19
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	365,25		365,25	375,70		375,70	231,97		231,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	304,24		304,24	179,62		179,62	70,49		70,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,16		3,16	75,52		75,52	8,41		8,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				9,97		9,97	21,41		21,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	122,37		122,37				441,35		441,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	889,03		889,03	955,19		955,19	1.448,34		1.448,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,16		51,16	464,20		464,20	621,02		621,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO							8,19		8,19
33903040	FERRAMENTAS							12,33		12,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,76		29,76	29,76		29,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,72		31,72	58,53		58,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							26,81		26,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,72		31,72	31,72		31,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	787,16	9,55	777,61	1.604,37		1.604,37	1.553,25		1.553,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	143,82		143,82	182,18		182,18	149,44		149,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				55,98		55,98	62,30		62,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	228,68		228,68	210,25		210,25	255,05		255,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				101,65		101,65	101,65		101,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				82,53		82,53	65,25		65,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,39	9,55	109,84	223,79		223,79	223,79		223,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	285,76		285,76				197,23		197,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,24		46,24	89,87		89,87



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,78		3,78	2,40		2,40	2,40		2,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,56		2,56	9,80		9,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,73		5,73	654,79		654,79	336,34		336,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,74		5,74	5,74		5,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,26		36,26	54,39		54,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,11		122,11	114,75		114,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,11		5,11	10,23		10,23	10,23		10,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,63		2,63	2,18		2,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,22		280,22	278,95		278,95	275,42		275,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,22		280,22	278,95		278,95	275,42		275,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	715,78		715,78	262,92		262,92	298,78		298,78
44	INVESTIMENTOS	457,42		457,42	4,56		4,56	40,42		40,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	457,42		457,42	4,56		4,56	40,42		40,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457,42		457,42	4,56		4,56	40,42		40,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	399,90		399,90				31,14		31,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4,56		4,56	9,28		9,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,52		57,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258,36		258,36	258,36		258,36	258,36		258,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	258,36		258,36	258,36		258,36	258,36		258,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	258,36		258,36	258,36		258,36	258,36		258,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	258,36		258,36	258,36		258,36	258,36		258,36
Total Grupo :		4.690,26	9,55	4.680,71	7.366,42	0,00	7.366,42	8.033,15	0,00	8.033,15



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.916,97	5,94	2.911,03	4.581,25		4.581,25	4.995,90		4.995,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.916,97	5,94	2.911,03	4.581,25		4.581,25	4.995,90		4.995,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.471,84	5,94	2.465,90	4.417,74		4.417,74	4.810,10		4.810,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.141,16		1.141,16	1.120,53		1.120,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.141,16		1.141,16	1.120,53		1.120,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				840,55		840,55	856,89		856,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,01		82,01	75,33		75,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				758,54		758,54	781,56		781,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				294,72		294,72	257,95		257,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,13		76,13	66,63		66,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				218,59		218,59	191,32		191,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,89		5,89	5,69		5,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.471,84	5,94	2.465,90	3.276,58		3.276,58	3.689,57		3.689,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.471,84	5,94	2.465,90	3.276,58		3.276,58	3.689,57		3.689,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,82		32,82	32,82		32,82	34,10		34,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,82		32,82	32,82		32,82	34,10		34,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.771,98		1.771,98	1.968,81		1.968,81	2.402,69		2.402,69
33903001	Combustíveis Automotivos	413,62		413,62	395,18		395,18	395,18		395,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	150,36		150,36	174,27		174,27	145,69		145,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,96		46,96	46,66		46,66	33,70		33,70
33903009	MEDICAMENTOS	51,00		51,00	22,70		22,70	2,35		2,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,57		7,57	13,86		13,86	3,40		3,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,37		23,37	12,39		12,39	3,23		3,23
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	227,14		227,14	233,64		233,64	144,24		144,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	189,20		189,20	111,71		111,71	43,84		43,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,97		1,97	46,97		46,97	5,23		5,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,20		6,20	13,32		13,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,10		76,10				274,47		274,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	552,87		552,87	594,03		594,03	900,70		900,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,82		31,82	288,68		288,68	386,21		386,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO							5,09		5,09
33903040	FERRAMENTAS							7,66		7,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,51		18,51	18,51		18,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,73		19,73	36,40		36,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							16,67		16,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,73		19,73	19,73		19,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	489,54	5,94	483,60	997,75		997,75	965,95		965,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,44		89,44	113,30		113,30	92,94		92,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,82		34,82	38,75		38,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,22		142,22	130,75		130,75	158,60		158,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				63,21		63,21	63,21		63,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,32		51,32	40,58		40,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	74,25	5,94	68,31	139,17		139,17	139,17		139,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	177,71		177,71				122,65		122,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,77		28,77	55,90		55,90



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,36		2,36	1,50		1,50	1,50		1,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,60		1,60	6,10		6,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,56		3,56	407,19		407,19	209,16		209,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,57		3,57	3,57		3,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,55		22,55	33,82		33,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,94		75,94	71,36		71,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,18		3,18	6,36		6,36	6,36		6,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,64		1,64	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,32		174,32	173,53		173,53	171,36		171,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,32		174,32	173,53		173,53	171,36		171,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	445,13		445,13	163,51		163,51	185,80		185,80
44	INVESTIMENTOS	284,46		284,46	2,84		2,84	25,13		25,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	284,46		284,46	2,84		2,84	25,13		25,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284,46		284,46	2,84		2,84	25,13		25,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	248,69		248,69				19,36		19,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,84		2,84	5,77		5,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,77		35,77						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,67		160,67	160,67		160,67	160,67		160,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,67		160,67	160,67		160,67	160,67		160,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,67		160,67	160,67		160,67	160,67		160,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,67		160,67	160,67		160,67	160,67		160,67
Total Grupo :		2.916,97	5,94	2.911,03	4.581,25	0,00	4.581,25	4.995,90	0,00	4.995,90



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
OUTUBRO 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	485,56	0,99	484,57	762,59		762,59	831,62		831,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	485,56	0,99	484,57	762,59		762,59	831,62		831,62
3	DESPESAS CORRENTES	411,47	0,99	410,48	735,37		735,37	800,69		800,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189,96		189,96	186,53		186,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				189,96		189,96	186,53		186,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139,92		139,92	142,64		142,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,65		13,65	12,54		12,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				126,27		126,27	130,10		130,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,06		49,06	42,94		42,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,67		12,67	11,09		11,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,39		36,39	31,85		31,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,98		0,98	0,95		0,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411,47	0,99	410,48	545,41		545,41	614,16		614,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	411,47	0,99	410,48	545,41		545,41	614,16		614,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,50		5,50	5,50		5,50	5,72		5,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,50		5,50	5,50		5,50	5,72		5,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,97		294,97	327,75		327,75	399,95		399,95
33903001	Combustíveis Automotivos	68,85		68,85	65,78		65,78	65,78		65,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,03		25,03	29,02		29,02	24,25		24,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,82		7,82	7,77		7,77	5,61		5,61
33903009	MEDICAMENTOS	8,48		8,48	3,78		3,78	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,26		1,26	2,31		2,31	0,57		0,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,89		3,89	2,06		2,06	0,54		0,54
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	37,80		37,80	38,88		38,88	24,02		24,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,50		31,50	18,59		18,59	7,30		7,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,33		0,33	7,83		7,83	0,87		0,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,04		1,04	2,22		2,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,67		12,67				45,69		45,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,04		92,04	98,88		98,88	149,92		149,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,30		5,30	48,06		48,06	64,29		64,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,85		0,85
33903040	FERRAMENTAS							1,27		1,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,08		3,08	3,08		3,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,28		3,28	6,06		6,06
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							2,78		2,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,28		3,28	3,28		3,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,49	0,99	80,50	166,06		166,06	160,78		160,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,90		14,90	18,87		18,87	15,48		15,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,79		5,79	6,45		6,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,67		23,67	21,75		21,75	26,39		26,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,52		10,52	10,52		10,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,55		8,55	6,75		6,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,36	0,99	11,37	23,17		23,17	23,17		23,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,58		29,58				20,42		20,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,78		4,78	9,30		9,30



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,25		0,25	0,25		0,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,26		0,26	1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,59		0,59	67,77		67,77	34,81		34,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,75		3,75	5,63		5,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,64		12,64	11,88		11,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,53		0,53	1,06		1,06	1,06		1,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,98		28,98	28,85		28,85	28,48		28,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,98		28,98	28,85		28,85	28,48		28,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,09		74,09	27,22		27,22	30,93		30,93
44	INVESTIMENTOS	47,34		47,34	0,47		0,47	4,18		4,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,34		47,34	0,47		0,47	4,18		4,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,34		47,34	0,47		0,47	4,18		4,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,39		41,39				3,22		3,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,47		0,47	0,96		0,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,95		5,95						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75
Total Grupo :		485,56	0,99	484,57	762,59	0,00	762,59	831,62	0,00	831,62



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
OUTUBRO 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	5.879,53	11,97	5.867,56	9.234,24		9.234,24	10.069,97		10.069,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.879,53	11,97	5.867,56	9.234,24		9.234,24	10.069,97		10.069,97
3	DESPESAS CORRENTES	4.982,27	11,97	4.970,30	8.904,65		8.904,65	9.695,43		9.695,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.300,23		2.300,23	2.258,66		2.258,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.300,23		2.300,23	2.258,66		2.258,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.694,29		1.694,29	1.727,25		1.727,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				165,30		165,30	151,85		151,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.528,99		1.528,99	1.575,40		1.575,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				594,06		594,06	519,95		519,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				153,45		153,45	134,31		134,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				440,61		440,61	385,64		385,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,88		11,88	11,46		11,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.982,27	11,97	4.970,30	6.604,42		6.604,42	7.436,77		7.436,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.982,27	11,97	4.970,30	6.604,42		6.604,42	7.436,77		7.436,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,02		66,02	66,02		66,02	68,58		68,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,02		66,02	66,02		66,02	68,58		68,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.571,77		3.571,77	3.968,57		3.968,57	4.843,04		4.843,04
33903001	Combustíveis Automotivos	833,74		833,74	796,56		796,56	796,56		796,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	303,09		303,09	351,34		351,34	293,65		293,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,63		94,63	94,03		94,03	67,90		67,90
33903009	MEDICAMENTOS	102,78		102,78	45,75		45,75	4,73		4,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,26		15,26	27,94		27,94	6,84		6,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,10		47,10	24,97		24,97	6,51		6,51
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	457,86		457,86	470,96		470,96	290,76		290,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	381,38		381,38	225,16		225,16	88,37		88,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,96		3,96	94,67		94,67	10,54		10,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				12,50		12,50	26,85		26,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	153,40		153,40				553,25		553,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.114,44		1.114,44	1.197,39		1.197,39	1.815,53		1.815,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,13		64,13	581,90		581,90	778,49		778,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO							10,26		10,26
33903040	FERRAMENTAS							15,44		15,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,32		37,32	37,32		37,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,76		39,76	73,37		73,37
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							33,61		33,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,76		39,76	39,76		39,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	986,75	11,97	974,78	2.011,14		2.011,14	1.947,08		1.947,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,29		180,29	228,39		228,39	187,34		187,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,18		70,18	78,11		78,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	286,66		286,66	263,55		263,55	319,72		319,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				127,42		127,42	127,42		127,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				103,45		103,45	81,79		81,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	149,66	11,97	137,69	280,53		280,53	280,53		280,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	358,22		358,22				247,23		247,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,98		57,98	112,67		112,67



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,74		4,74	3,01		3,01	3,01		3,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,20		3,20	12,28		12,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,18		7,18	820,79		820,79	421,61		421,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,19		7,19	7,19		7,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				45,45		45,45	68,18		68,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				153,08		153,08	143,84		143,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,41		6,41	12,83		12,83	12,83		12,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,30		3,30	2,73		2,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351,32		351,32	349,72		349,72	345,30		345,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351,32		351,32	349,72		349,72	345,30		345,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	897,26		897,26	329,59		329,59	374,54		374,54
44	INVESTIMENTOS	573,39		573,39	5,72		5,72	50,67		50,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	573,39		573,39	5,72		5,72	50,67		50,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573,39		573,39	5,72		5,72	50,67		50,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	501,28		501,28				39,04		39,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				5,72		5,72	11,63		11,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,11		72,11						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	323,87		323,87	323,87		323,87	323,87		323,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	323,87		323,87	323,87		323,87	323,87		323,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	323,87		323,87	323,87		323,87	323,87		323,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	323,87		323,87	323,87		323,87	323,87		323,87
Total Grupo :		5.879,53	11,97	5.867,56	9.234,24	0,00	9.234,24	10.069,97	0,00	10.069,97



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
OUTUBRO 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	3.761,13	7,66	3.753,47	5.907,11		5.907,11	6.441,80		6.441,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.761,13	7,66	3.753,47	5.907,11		5.907,11	6.441,80		6.441,80
3	DESPESAS CORRENTES	3.187,14	7,66	3.179,48	5.696,27		5.696,27	6.202,20		6.202,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.471,47		1.471,47	1.444,88		1.444,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.471,47		1.471,47	1.444,88		1.444,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.083,84		1.083,84	1.104,93		1.104,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,74		105,74	97,14		97,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				978,10		978,10	1.007,79		1.007,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				380,03		380,03	332,62		332,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,17		98,17	85,92		85,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				281,86		281,86	246,70		246,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,60		7,60	7,33		7,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.187,14	7,66	3.179,48	4.224,80		4.224,80	4.757,32		4.757,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.187,14	7,66	3.179,48	4.224,80		4.224,80	4.757,32		4.757,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,23		42,23	42,23		42,23	43,87		43,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,23		42,23	42,23		42,23	43,87		43,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.284,87		2.284,87	2.538,68		2.538,68	3.098,11		3.098,11
33903001	Combustíveis Automotivos	533,35		533,35	509,56		509,56	509,56		509,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	193,90		193,90	224,74		224,74	187,85		187,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,52		60,52	60,13		60,13	43,42		43,42
33903009	MEDICAMENTOS	65,75		65,75	29,27		29,27	3,03		3,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,76		9,76	17,87		17,87	4,37		4,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,13		30,13	15,98		15,98	4,17		4,17
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	292,89		292,89	301,26		301,26	186,00		186,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	243,96		243,96	144,04		144,04	56,53		56,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,54		2,54	60,58		60,58	6,75		6,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				8,00		8,00	17,17		17,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,13		98,13				353,93		353,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	712,91		712,91	765,97		765,97	1.161,39		1.161,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,03		41,03	372,24		372,24	498,00		498,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO							6,56		6,56
33903040	FERRAMENTAS							9,89		9,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,87		23,87	23,87		23,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,44		25,44	46,94		46,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							21,50		21,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,44		25,44	25,44		25,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	631,24	7,66	623,58	1.286,54		1.286,54	1.245,56		1.245,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,33		115,33	146,09		146,09	119,83		119,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,89		44,89	49,96		49,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,39		183,39	168,61		168,61	204,53		204,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				81,51		81,51	81,51		81,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,17		66,17	52,32		52,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	95,74	7,66	88,08	179,46		179,46	179,46		179,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	229,15		229,15				158,16		158,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,09		37,09	72,08		72,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,04		3,04	1,93		1,93	1,93		1,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,06		2,06	7,87		7,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,59		4,59	525,05		525,05	269,70		269,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,60		4,60	4,60		4,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,08		29,08	43,61		43,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,92		97,92	92,01		92,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,11		4,11	8,21		8,21	8,21		8,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,11		2,11	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,69		224,69	223,67		223,67	220,87		220,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,69		224,69	223,67		223,67	220,87		220,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	573,99		573,99	210,84		210,84	239,60		239,60
44	INVESTIMENTOS	366,81		366,81	3,66		3,66	32,42		32,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	366,81		366,81	3,66		3,66	32,42		32,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366,81		366,81	3,66		3,66	32,42		32,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	320,68		320,68				24,98		24,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,66		3,66	7,44		7,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,13		46,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,18		207,18	207,18		207,18	207,18		207,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,18		207,18	207,18		207,18	207,18		207,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,18		207,18	207,18		207,18	207,18		207,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,18		207,18	207,18		207,18	207,18		207,18
Total Grupo :		3.761,13	7,66	3.753,47	5.907,11	0,00	5.907,11	6.441,80	0,00	6.441,80



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
OUTUBRO 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	3.677,32	7,49	3.669,83	5.775,42		5.775,42	6.298,08		6.298,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.677,32	7,49	3.669,83	5.775,42		5.775,42	6.298,08		6.298,08
3	DESPESAS CORRENTES	3.116,14	7,49	3.108,65	5.569,28		5.569,28	6.063,84		6.063,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.438,62		1.438,62	1.412,62		1.412,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.438,62		1.438,62	1.412,62		1.412,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.059,65		1.059,65	1.080,26		1.080,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,38		103,38	94,97		94,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				956,27		956,27	985,29		985,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				371,54		371,54	325,19		325,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,98		95,98	84,00		84,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				275,56		275,56	241,19		241,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,43		7,43	7,17		7,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.116,14	7,49	3.108,65	4.130,66		4.130,66	4.651,22		4.651,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.116,14	7,49	3.108,65	4.130,66		4.130,66	4.651,22		4.651,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,30		41,30	41,30		41,30	42,90		42,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,30		41,30	41,30		41,30	42,90		42,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.233,93		2.233,93	2.482,09		2.482,09	3.028,98		3.028,98
33903001	Combustíveis Automotivos	521,44		521,44	498,19		498,19	498,19		498,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	189,57		189,57	219,74		219,74	183,65		183,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,20		58,82	58,82		58,82	42,48		42,48
33903009	MEDICAMENTOS	64,29		64,29	28,62		28,62	2,96		2,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,55		9,55	17,48		17,48	4,28		4,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,46		29,46	15,62		15,62	4,07		4,07
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	286,37		286,37	294,56		294,56	181,85		181,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	238,52		238,52	140,83		140,83	55,26		55,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,48		2,48	59,20		59,20	6,60		6,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,82		7,82	16,78		16,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,94		95,94				346,02		346,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	697,00		697,00	748,88		748,88	1.135,48		1.135,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,11		40,11	363,94		363,94	486,89		486,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO							6,42		6,42
33903040	FERRAMENTAS							9,66		9,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,34		23,34	23,34		23,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,87		24,87	45,89		45,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							21,02		21,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,87		24,87	24,87		24,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	617,14	7,49	609,65	1.257,83		1.257,83	1.217,77		1.217,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112,76		112,76	142,84		142,84	117,17		117,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,89		43,89	48,85		48,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	179,28		179,28	164,83		164,83	199,95		199,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				79,69		79,69	79,69		79,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,70		64,70	51,15		51,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	93,60	7,49	86,11	175,45		175,45	175,45		175,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	224,04		224,04				154,63		154,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,26		36,26	70,47		70,47



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,97		2,97	1,89		1,89	1,89		1,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,00		2,00	7,68		7,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,49		4,49	513,35		513,35	263,69		263,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,50		4,50	4,50		4,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,43		28,43	42,65		42,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,73		95,73	89,97		89,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,01		4,01	8,02		8,02	8,02		8,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,76		219,76	218,76		218,76	215,98		215,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,76		219,76	218,76		218,76	215,98		215,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	561,18		561,18	206,14		206,14	234,24		234,24
44	INVESTIMENTOS	358,62		358,62	3,58		3,58	31,68		31,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	358,62		358,62	3,58		3,58	31,68		31,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358,62		358,62	3,58		3,58	31,68		31,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	313,52		313,52				24,41		24,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,58		3,58	7,27		7,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,10		45,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,56		202,56	202,56		202,56	202,56		202,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,56		202,56	202,56		202,56	202,56		202,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,56		202,56	202,56		202,56	202,56		202,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,56		202,56	202,56		202,56	202,56		202,56
Total Grupo :		3.677,32	7,49	3.669,83	5.775,42	0,00	5.775,42	6.298,08	0,00	6.298,08



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.861,32	5,82	2.855,50	4.493,90		4.493,90	4.900,64		4.900,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.861,32	5,82	2.855,50	4.493,90		4.493,90	4.900,64		4.900,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.424,66	5,82	2.418,84	4.333,50		4.333,50	4.718,36		4.718,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.119,44		1.119,44	1.099,21		1.099,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.119,44		1.119,44	1.099,21		1.099,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				824,55		824,55	840,58		840,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,45		80,45	73,90		73,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				744,10		744,10	766,68		766,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				289,11		289,11	253,05		253,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,68		74,68	65,37		65,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				214,43		214,43	187,68		187,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,78		5,78	5,58		5,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.424,66	5,82	2.418,84	3.214,06		3.214,06	3.619,15		3.619,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.424,66	5,82	2.418,84	3.214,06		3.214,06	3.619,15		3.619,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,08		32,08	32,08		32,08	33,32		33,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,08		32,08	32,08		32,08	33,32		33,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.738,26		1.738,26	1.931,33		1.931,33	2.356,91		2.356,91
33903001	Combustíveis Automotivos	405,75		405,75	387,66		387,66	387,66		387,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	147,50		147,50	170,97		170,97	142,90		142,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,06		46,06	45,76		45,76	33,04		33,04
33903009	MEDICAMENTOS	50,02		50,02	22,27		22,27	2,30		2,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,43		7,43	13,60		13,60	3,33		3,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,93		22,93	12,15		12,15	3,17		3,17
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	222,81		222,81	229,18		229,18	141,52		141,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,60		185,60	109,58		109,58	43,00		43,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,93		1,93	46,08		46,08	5,13		5,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,08		6,08	13,06		13,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,66		74,66				269,24		269,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	542,36		542,36	582,73		582,73	883,55		883,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,21		31,21	283,18		283,18	378,85		378,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO							4,99		4,99
33903040	FERRAMENTAS							7,52		7,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,16		18,16	18,16		18,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,35		19,35	35,71		35,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							16,36		16,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,35		19,35	19,35		19,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	480,21	5,82	474,39	978,74		978,74	947,56		947,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,73		87,73	111,14		111,14	91,16		91,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,15		34,15	38,01		38,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,51		139,51	128,27		128,27	155,59		155,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				62,01		62,01	62,01		62,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,34		50,34	39,80		39,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	72,83	5,82	67,01	136,52		136,52	136,52		136,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	174,33		174,33				120,32		120,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,21		28,21	54,83		54,83



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,31		2,31	1,47		1,47	1,47		1,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,56		1,56	5,98		5,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,50		3,50	399,45		399,45	205,18		205,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,50		3,50	3,50		3,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,12		22,12	33,19		33,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,50		74,50	70,01		70,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,12		3,12	6,24		6,24	6,24		6,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,99		170,99	170,21		170,21	168,07		168,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,99		170,99	170,21		170,21	168,07		168,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	436,66		436,66	160,40		160,40	182,28		182,28
44	INVESTIMENTOS	279,04		279,04	2,78		2,78	24,66		24,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	279,04		279,04	2,78		2,78	24,66		24,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279,04		279,04	2,78		2,78	24,66		24,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	243,95		243,95				19,00		19,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,78		2,78	5,66		5,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,09		35,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,62		157,62	157,62		157,62	157,62		157,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,62		157,62	157,62		157,62	157,62		157,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157,62		157,62	157,62		157,62	157,62		157,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,62		157,62	157,62		157,62	157,62		157,62
Total Grupo :		2.861,32	5,82	2.855,50	4.493,90	0,00	4.493,90	4.900,64	0,00	4.900,64



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
OUTUBRO 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	20.019,16	40,75	19.978,41	31.441,36		31.441,36	34.286,80		34.286,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.019,16	40,75	19.978,41	31.441,36		31.441,36	34.286,80		34.286,80
3	DESPESAS CORRENTES	16.964,11	40,75	16.923,36	30.319,15		30.319,15	33.011,54		33.011,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.831,97		7.831,97	7.690,39		7.690,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.831,97		7.831,97	7.690,39		7.690,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.768,82		5.768,82	5.881,03		5.881,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				562,83		562,83	517,03		517,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.205,99		5.205,99	5.364,00		5.364,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.022,69		2.022,69	1.770,34		1.770,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				522,49		522,49	457,30		457,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.500,20		1.500,20	1.313,04		1.313,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				40,46		40,46	39,02		39,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.964,11	40,75	16.923,36	22.487,18		22.487,18	25.321,15		25.321,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.964,11	40,75	16.923,36	22.487,18		22.487,18	25.321,15		25.321,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	224,97		224,97	224,97		224,97	233,71		233,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,97		224,97	224,97		224,97	233,71		233,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.161,40		12.161,40	13.512,35		13.512,35	16.489,82		16.489,82
33903001	Combustíveis Automotivos	2.838,76		2.838,76	2.712,17		2.712,17	2.712,17		2.712,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.032,00		1.032,00	1.196,20		1.196,20	999,86		999,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322,15		320,11	320,11		320,11	231,15		231,15
33903009	MEDICAMENTOS	349,97		349,97	155,78		155,78	16,11		16,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,97		51,97	95,14		95,14	23,27		23,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,39		160,39	85,03		85,03	22,17		22,17
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	1.558,94		1.558,94	1.603,54		1.603,54	989,97		989,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.298,53		1.298,53	766,65		766,65	300,87		300,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,49		13,49	322,36		322,36	35,89		35,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				42,58		42,58	91,39		91,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	522,31		522,31				1.883,75		1.883,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.794,52		3.794,52	4.076,94		4.076,94	6.181,67		6.181,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,37		218,37	1.981,29		1.981,29	2.650,62		2.650,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO							34,94		34,94
33903040	FERRAMENTAS							52,59		52,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				127,05		127,05	127,05		127,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				135,39		135,39	249,81		249,81
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							114,42		114,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				135,39		135,39	135,39		135,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.359,79	40,75	3.319,04	6.847,69		6.847,69	6.629,45		6.629,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	613,86		613,86	777,58		777,58	637,83		637,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				238,94		238,94	265,93		265,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	976,06		976,06	897,40		897,40	1.088,56		1.088,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				433,84		433,84	433,84		433,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				352,24		352,24	278,47		278,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	509,57	40,75	468,82	955,16		955,16	955,16		955,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.219,68		1.219,68				841,78		841,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				197,40		197,40	383,62		383,62



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,16		16,16	10,26		10,26	10,26		10,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10,92		10,92	41,84		41,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,46		24,46	2.794,71		2.794,71	1.435,54		1.435,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				24,48		24,48	24,48		24,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				154,76		154,76	232,14		232,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				521,20		521,20	489,76		489,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,84		21,84	43,67		43,67	43,67		43,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,24		11,24	9,29		9,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.196,11		1.196,11	1.190,67		1.190,67	1.175,64		1.175,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.196,11		1.196,11	1.190,67		1.190,67	1.175,64		1.175,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.055,05		3.055,05	1.122,21		1.122,21	1.275,26		1.275,26
44	INVESTIMENTOS	1.952,32		1.952,32	19,48		19,48	172,53		172,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.952,32		1.952,32	19,48		19,48	172,53		172,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.952,32		1.952,32	19,48		19,48	172,53		172,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.706,80		1.706,80				132,93		132,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				19,48		19,48	39,60		39,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245,52		245,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.102,73		1.102,73	1.102,73		1.102,73	1.102,73		1.102,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.102,73		1.102,73	1.102,73		1.102,73	1.102,73		1.102,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.102,73		1.102,73	1.102,73		1.102,73	1.102,73		1.102,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.102,73		1.102,73	1.102,73		1.102,73	1.102,73		1.102,73
Total Grupo :		20.019,16	40,75	19.978,41	31.441,36	0,00	31.441,36	34.286,80	0,00	34.286,80



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.974,93	4,02	1.970,91	3.101,73		3.101,73	3.382,50		3.382,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.974,93	4,02	1.970,91	3.101,73		3.101,73	3.382,50		3.382,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.673,54	4,02	1.669,52	2.991,02		2.991,02	3.256,69		3.256,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				772,63		772,63	758,67		758,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				772,63		772,63	758,67		758,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				569,10		569,10	580,17		580,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,52		55,52	51,01		51,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				513,58		513,58	529,16		529,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				199,54		199,54	174,65		174,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,54		51,54	45,12		45,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				148,00		148,00	129,53		129,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,99		3,99	3,85		3,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.673,54	4,02	1.669,52	2.218,39		2.218,39	2.498,02		2.498,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.673,54	4,02	1.669,52	2.218,39		2.218,39	2.498,02		2.498,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,19		22,19	22,19		22,19	23,05		23,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,19		22,19	22,19		22,19	23,05		23,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.199,74		1.199,74	1.333,01		1.333,01	1.626,74		1.626,74
33903001	Combustíveis Automotivos	280,05		280,05	267,56		267,56	267,56		267,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,81		101,81	118,03		118,03	98,64		98,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,77		31,77	31,57		31,57	22,80		22,80
33903009	MEDICAMENTOS	34,53		34,53	15,37		15,37	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,13		5,13	9,39		9,39	2,29		2,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,82		15,82	8,39		8,39	2,19		2,19
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	153,80		153,80	158,19		158,19	97,65		97,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	128,10		128,10	75,63		75,63	29,68		29,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,33		1,33	31,79		31,79	3,53		3,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,20		4,20	9,01		9,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,53		51,53				185,85		185,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	374,33		374,33	402,19		402,19	609,84		609,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,54		21,54	195,46		195,46	261,49		261,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO							3,45		3,45
33903040	FERRAMENTAS							5,19		5,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,53		12,53	12,53		12,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,36		13,36	24,65		24,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							11,29		11,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,36		13,36	13,36		13,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331,43	4,02	327,41	675,50		675,50	653,99		653,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,55		60,55	76,71		76,71	62,92		62,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,57		23,57	26,23		26,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,29		96,29	88,53		88,53	107,39		107,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				42,80		42,80	42,80		42,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,74		34,74	27,47		27,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,27	4,02	46,25	94,22		94,22	94,22		94,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	120,32		120,32				83,05		83,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,47		19,47	37,84		37,84



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,59		1,59	1,01		1,01	1,01		1,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,08		1,08	4,13		4,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,41		2,41	275,69		275,69	141,61		141,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,26		15,26	22,90		22,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,42		51,42	48,31		48,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,15		2,15	4,31		4,31	4,31		4,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,03		118,03	117,49		117,49	116,05		116,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,03		118,03	117,49		117,49	116,05		116,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	301,39		301,39	110,71		110,71	125,81		125,81
44	INVESTIMENTOS	192,60		192,60	1,92		1,92	17,02		17,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	192,60		192,60	1,92		1,92	17,02		17,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192,60		192,60	1,92		1,92	17,02		17,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	168,38		168,38				13,11		13,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,92		1,92	3,91		3,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,22		24,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,79		108,79	108,79		108,79	108,79		108,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,79		108,79	108,79		108,79	108,79		108,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,79		108,79	108,79		108,79	108,79		108,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,79		108,79	108,79		108,79	108,79		108,79
Total Grupo :		1.974,93	4,02	1.970,91	3.101,73	0,00	3.101,73	3.382,50	0,00	3.382,50



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
OUTUBRO 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	3.738,97	7,61	3.731,36	5.872,20		5.872,20	6.403,62		6.403,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.738,97	7,61	3.731,36	5.872,20		5.872,20	6.403,62		6.403,62
3	DESPESAS CORRENTES	3.168,40	7,61	3.160,79	5.662,61		5.662,61	6.165,45		6.165,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.462,75		1.462,75	1.436,30		1.436,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.462,75		1.462,75	1.436,30		1.436,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.077,42		1.077,42	1.098,37		1.098,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,12		105,12	96,56		96,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				972,30		972,30	1.001,81		1.001,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				377,77		377,77	330,64		330,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,58		97,58	85,41		85,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				280,19		280,19	245,23		245,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,56		7,56	7,29		7,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.168,40	7,61	3.160,79	4.199,86		4.199,86	4.729,15		4.729,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.168,40	7,61	3.160,79	4.199,86		4.199,86	4.729,15		4.729,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,05		42,05	42,05		42,05	43,69		43,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,05		42,05	42,05		42,05	43,69		43,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.271,37		2.271,37	2.523,62		2.523,62	3.079,74		3.079,74
33903001	Combustíveis Automotivos	530,18		530,18	506,54		506,54	506,54		506,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	192,73		192,73	223,42		223,42	186,74		186,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,18		60,18	59,78		59,78	43,17		43,17
33903009	MEDICAMENTOS	65,36		65,36	29,09		29,09	3,01		3,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,71		9,71	17,78		17,78	4,35		4,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,96		29,96	15,88		15,88	4,14		4,14
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	291,17		291,17	299,48		299,48	184,90		184,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	242,52		242,52	143,18		143,18	56,19		56,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,52		2,52	60,20		60,20	6,70		6,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,95		7,95	17,07		17,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,55		97,55				351,83		351,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	708,71		708,71	761,42		761,42	1.154,52		1.154,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,78		40,78	370,03		370,03	495,03		495,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO							6,53		6,53
33903040	FERRAMENTAS							9,82		9,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,73		23,73	23,73		23,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,29		25,29	46,66		46,66
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							21,37		21,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,29		25,29	25,29		25,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	627,50	7,61	619,89	1.278,92		1.278,92	1.238,15		1.238,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,64		114,64	145,21		145,21	119,11		119,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,62		44,62	49,66		49,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	182,30		182,30	167,61		167,61	203,29		203,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				81,03		81,03	81,03		81,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,79		65,79	52,01		52,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	95,17	7,61	87,56	178,40		178,40	178,40		178,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	227,80		227,80				157,22		157,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,86		36,86	71,64		71,64



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,02		3,02	1,92		1,92	1,92		1,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,04		2,04	7,82		7,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,57		4,57	521,95		521,95	268,11		268,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,58		4,58	4,58		4,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,91		28,91	43,36		43,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,34		97,34	91,47		91,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,08		4,08	8,16		8,16	8,16		8,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,10		2,10	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,40		223,40	222,38		222,38	219,55		219,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,40		223,40	222,38		222,38	219,55		219,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	570,57		570,57	209,59		209,59	238,17		238,17
44	INVESTIMENTOS	364,62		364,62	3,64		3,64	32,22		32,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	364,62		364,62	3,64		3,64	32,22		32,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364,62		364,62	3,64		3,64	32,22		32,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	318,77		318,77				24,82		24,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3,64		3,64	7,40		7,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,85		45,85						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,95		205,95	205,95		205,95	205,95		205,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,95		205,95	205,95		205,95	205,95		205,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	205,95		205,95	205,95		205,95	205,95		205,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,95		205,95	205,95		205,95	205,95		205,95
Total Grupo :		3.738,97	7,61	3.731,36	5.872,20	0,00	5.872,20	6.403,62	0,00	6.403,62



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.501,54	3,06	1.498,48	2.358,18		2.358,18	2.571,63		2.571,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.501,54	3,06	1.498,48	2.358,18		2.358,18	2.571,63		2.571,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.272,40	3,06	1.269,34	2.274,01		2.274,01	2.475,98		2.475,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				587,39		587,39	576,79		576,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				587,39		587,39	576,79		576,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				432,66		432,66	441,08		441,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,21		42,21	38,78		38,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				390,45		390,45	402,30		402,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,70		151,70	132,78		132,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,19		39,19	34,30		34,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,51		112,51	98,48		98,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,03		3,03	2,93		2,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.272,40	3,06	1.269,34	1.686,62		1.686,62	1.899,19		1.899,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.272,40	3,06	1.269,34	1.686,62		1.686,62	1.899,19		1.899,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,91		16,91	16,91		16,91	17,57		17,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,91		16,91	16,91		16,91	17,57		17,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	912,10		912,10	1.013,41		1.013,41	1.236,74		1.236,74
33903001	Combustíveis Automotivos	212,91		212,91	203,42		203,42	203,42		203,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,40		77,40	89,70		89,70	74,99		74,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,16		24,16	24,01		24,01	17,34		17,34
33903009	MEDICAMENTOS	26,24		26,24	11,68		11,68	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,90		3,90	7,13		7,13	1,74		1,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,03		12,03	6,38		6,38	1,66		1,66
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	116,92		116,92	120,26		120,26	74,25		74,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	97,39		97,39	57,50		57,50	22,57		22,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,01		1,01	24,18		24,18	2,69		2,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,19		3,19	6,85		6,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,17		39,17				141,28		141,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	284,59		284,59	305,77		305,77	463,62		463,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,38		16,38	148,60		148,60	198,80		198,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,62		2,62
33903040	FERRAMENTAS							3,95		3,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,53		9,53	9,53		9,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,15		10,15	18,73		18,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							8,58		8,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,15		10,15	10,15		10,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	251,99	3,06	248,93	513,59		513,59	497,22		497,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,05		46,05	58,33		58,33	47,85		47,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,92		17,92	19,95		19,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,20		73,20	67,30		67,30	81,63		81,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				32,54		32,54	32,54		32,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,42		26,42	20,88		20,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,22	3,06	35,16	71,64		71,64	71,64		71,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	91,48		91,48				63,13		63,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,80		14,80	28,77		28,77



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,21		1,21	0,77		0,77	0,77		0,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,82		0,82	3,14		3,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,83		1,83	209,60		209,60	107,67		107,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,61		11,61	17,41		17,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,09		39,09	36,73		36,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,64		1,64	3,28		3,28	3,28		3,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,76		89,76	89,35		89,35	88,22		88,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,76		89,76	89,35		89,35	88,22		88,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	229,14		229,14	84,17		84,17	95,65		95,65
44	INVESTIMENTOS	146,43		146,43	1,46		1,46	12,94		12,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	146,43		146,43	1,46		1,46	12,94		12,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146,43		146,43	1,46		1,46	12,94		12,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	128,01		128,01				9,97		9,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,46		1,46	2,97		2,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,42		18,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,71		82,71	82,71		82,71	82,71		82,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,71		82,71	82,71		82,71	82,71		82,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,71		82,71	82,71		82,71	82,71		82,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,71		82,71	82,71		82,71	82,71		82,71
Total Grupo :		1.501,54	3,06	1.498,48	2.358,18	0,00	2.358,18	2.571,63	0,00	2.571,63



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
OUTUBRO 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	957,91	1,95	955,96	1.504,45		1.504,45	1.640,60		1.640,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	957,91	1,95	955,96	1.504,45		1.504,45	1.640,60		1.640,60
3	DESPESAS CORRENTES	811,72	1,95	809,77	1.450,75		1.450,75	1.579,58		1.579,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				374,78		374,78	368,00		368,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				374,78		374,78	368,00		368,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				276,05		276,05	281,42		281,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,93		26,93	24,74		24,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				249,12		249,12	256,68		256,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,79		96,79	84,71		84,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,00		25,00	21,88		21,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,79		71,79	62,83		62,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,94		1,94	1,87		1,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811,72	1,95	809,77	1.075,97		1.075,97	1.211,58		1.211,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	811,72	1,95	809,77	1.075,97		1.075,97	1.211,58		1.211,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,76		10,76	10,76		10,76	11,18		11,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,76		10,76	10,76		10,76	11,18		11,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	581,95		581,95	646,54		646,54	789,03		789,03
33903001	Combustíveis Automotivos	135,84		135,84	129,78		129,78	129,78		129,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,39		49,39	57,24		57,24	47,84		47,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,42		15,42	15,31		15,31	11,06		11,06
33903009	MEDICAMENTOS	16,74		16,74	7,45		7,45	0,77		0,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,49		2,49	4,55		4,55	1,11		1,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,68		7,68	4,07		4,07	1,06		1,06
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	74,58		74,58	76,72		76,72	47,36		47,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	62,14		62,14	36,68		36,68	14,40		14,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,65		0,65	15,43		15,43	1,71		1,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,03		2,03	4,37		4,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,99		24,99				90,15		90,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	181,58		181,58	195,08		195,08	295,81		295,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,45		10,45	94,80		94,80	126,83		126,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,67		1,67
33903040	FERRAMENTAS							2,51		2,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,08		6,08	6,08		6,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,48		6,48	11,96		11,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							5,48		5,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,48		6,48	6,48		6,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,76	1,95	158,81	327,67		327,67	317,25		317,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,37		29,37	37,21		37,21	30,52		30,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,44		11,44	12,73		12,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,71		46,71	42,94		42,94	52,11		52,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,76		20,76	20,76		20,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,85		16,85	13,33		13,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,38	1,95	22,43	45,71		45,71	45,71		45,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	58,36		58,36				40,28		40,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,44		9,44	18,35		18,35



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,77		0,77	0,49		0,49	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,52		0,52	2,00		2,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,17		1,17	133,74		133,74	68,70		68,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,40		7,40	11,10		11,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,94		24,94	23,43		23,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04		1,04	2,09		2,09	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,21		57,21	56,95		56,95	56,20		56,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,21		57,21	56,95		56,95	56,20		56,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,19		146,19	53,70		53,70	61,02		61,02
44	INVESTIMENTOS	93,42		93,42	0,93		0,93	8,25		8,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,42		93,42	0,93		0,93	8,25		8,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,42		93,42	0,93		0,93	8,25		8,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	81,67		81,67				6,36		6,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,93		0,93	1,89		1,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,75		11,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,77		52,77	52,77		52,77	52,77		52,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,77		52,77	52,77		52,77	52,77		52,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,77		52,77	52,77		52,77	52,77		52,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,77		52,77	52,77		52,77	52,77		52,77
Total Grupo :		957,91	1,95	955,96	1.504,45	0,00	1.504,45	1.640,60	0,00	1.640,60



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
OUTUBRO 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	6.050,84	12,32	6.038,52	9.503,19		9.503,19	10.363,23		10.363,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.050,84	12,32	6.038,52	9.503,19		9.503,19	10.363,23		10.363,23
3	DESPESAS CORRENTES	5.127,44	12,32	5.115,12	9.164,00		9.164,00	9.977,78		9.977,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.367,22		2.367,22	2.324,42		2.324,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.367,22		2.367,22	2.324,42		2.324,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.743,63		1.743,63	1.777,55		1.777,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				170,11		170,11	156,27		156,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.573,52		1.573,52	1.621,28		1.621,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				611,36		611,36	535,08		535,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				157,93		157,93	138,22		138,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				453,43		453,43	396,86		396,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,23		12,23	11,79		11,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.127,44	12,32	5.115,12	6.796,78		6.796,78	7.653,36		7.653,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.127,44	12,32	5.115,12	6.796,78		6.796,78	7.653,36		7.653,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,98		67,98	67,98		67,98	70,62		70,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,98		67,98	67,98		67,98	70,62		70,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.675,84		3.675,84	4.084,17		4.084,17	4.984,12		4.984,12
33903001	Combustíveis Automotivos	858,02		858,02	819,76		819,76	819,76		819,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	311,92		311,92	361,58		361,58	302,23		302,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,39		96,76	96,76		96,76	69,86		69,86
33903009	MEDICAMENTOS	105,78		105,78	47,09		47,09	4,87		4,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,71		15,71	28,76		28,76	7,03		7,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,48		48,48	25,70		25,70	6,70		6,70
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	471,20		471,20	484,67		484,67	299,22		299,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	392,48		392,48	231,72		231,72	90,94		90,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,08		4,08	97,43		97,43	10,85		10,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				12,87		12,87	27,63		27,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	157,87		157,87				569,37		569,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.146,91		1.146,91	1.232,26		1.232,26	1.868,42		1.868,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,00		66,00	598,85		598,85	801,16		801,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO							10,56		10,56
33903040	FERRAMENTAS							15,90		15,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38,40		38,40	38,40		38,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,92		40,92	75,50		75,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							34,58		34,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,92		40,92	40,92		40,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.015,49	12,32	1.003,17	2.069,68		2.069,68	2.003,74		2.003,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	185,53		185,53	235,02		235,02	192,78		192,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				72,21		72,21	80,37		80,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	295,02		295,02	271,23		271,23	329,01		329,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				131,13		131,13	131,13		131,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				106,46		106,46	84,17		84,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,02	12,32	141,70	288,69		288,69	288,69		288,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	368,65		368,65				254,43		254,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,67		59,67	115,95		115,95



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,88		4,88	3,10		3,10	3,10		3,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3,30		3,30	12,65		12,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,39		7,39	844,69		844,69	433,89		433,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,41		7,41	7,41		7,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				46,77		46,77	70,16		70,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				157,54		157,54	148,03		148,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,60		6,60	13,20		13,20	13,20		13,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,40		3,40	2,81		2,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,53		361,53	359,89		359,89	355,34		355,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,53		361,53	359,89		359,89	355,34		355,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	923,40		923,40	339,19		339,19	385,45		385,45
44	INVESTIMENTOS	590,10		590,10	5,89		5,89	52,15		52,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	590,10		590,10	5,89		5,89	52,15		52,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590,10		590,10	5,89		5,89	52,15		52,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	515,89		515,89				40,18		40,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				5,89		5,89	11,97		11,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,21		74,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333,30		333,30	333,30		333,30	333,30		333,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	333,30		333,30	333,30		333,30	333,30		333,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	333,30		333,30	333,30		333,30	333,30		333,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	333,30		333,30	333,30		333,30	333,30		333,30
Total Grupo :		6.050,84	12,32	6.038,52	9.503,19	0,00	9.503,19	10.363,23	0,00	10.363,23



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
OUTUBRO 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	26.143,38	53,17	26.090,21	41.058,62		41.058,62	44.774,90		44.774,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.143,38	53,17	26.090,21	41.058,62		41.058,62	44.774,90		44.774,90
3	DESPESAS CORRENTES	22.153,91	53,17	22.100,74	39.593,10		39.593,10	43.109,47		43.109,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.227,25		10.227,25	10.042,42		10.042,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.227,25		10.227,25	10.042,42		10.042,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.533,14		7.533,14	7.679,63		7.679,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				734,93		734,93	675,11		675,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.798,21		6.798,21	7.004,52		7.004,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.641,36		2.641,36	2.311,80		2.311,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				682,38		682,38	597,25		597,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.958,98		1.958,98	1.714,55		1.714,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				52,75		52,75	50,99		50,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.153,91	53,17	22.100,74	29.365,85		29.365,85	33.067,05		33.067,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.153,91	53,17	22.100,74	29.365,85		29.365,85	33.067,05		33.067,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	294,45		294,45	294,45		294,45	305,95		305,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	294,45		294,45	294,45		294,45	305,95		305,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.880,62		15.880,62	17.644,63		17.644,63	21.533,39		21.533,39
33903001	Combustíveis Automotivos	3.706,98		3.706,98	3.541,67		3.541,67	3.541,67		3.541,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.347,52		1.347,52	1.561,97		1.561,97	1.305,65		1.305,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	420,52		417,83	417,83		417,83	301,84		301,84
33903009	MEDICAMENTOS	457,20		457,20	203,45		203,45	21,08		21,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,84		67,84	124,31		124,31	30,43		30,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209,48		209,48	111,02		111,02	29,00		29,00
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	2.035,74		2.035,74	2.094,01		2.094,01	1.292,87		1.292,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.695,63		1.695,63	1.001,11		1.001,11	392,90		392,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,60		17,60	420,99		420,99	46,94		46,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				55,57		55,57	119,37		119,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	682,08		682,08				2.459,89		2.459,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.954,91		4.954,91	5.323,70		5.323,70	8.072,09		8.072,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	285,12		285,12	2.587,19		2.587,19	3.461,26		3.461,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO							45,67		45,67
33903040	FERRAMENTAS							68,73		68,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				165,94		165,94	165,94		165,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				176,78		176,78	326,15		326,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							149,37		149,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				176,78		176,78	176,78		176,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.387,93	53,17	4.334,76	8.942,36		8.942,36	8.656,94		8.656,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	801,69		801,69	1.015,59		1.015,59	833,09		833,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				312,01		312,01	347,22		347,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.274,95		1.274,95	1.172,16		1.172,16	1.421,53		1.421,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				566,45		566,45	566,45		566,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				459,90		459,90	363,59		363,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	665,46	53,17	612,29	1.247,26		1.247,26	1.247,26		1.247,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.592,76		1.592,76				1.099,20		1.099,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				257,70		257,70	500,77		500,77



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	21,12		21,12	13,43		13,43	13,43		13,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				14,24		14,24	54,70		54,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,95		31,95	3.649,50		3.649,50	1.874,62		1.874,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				32,00		32,00	32,00		32,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				202,12		202,12	303,08		303,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				680,67		680,67	639,56		639,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,60		28,60	57,00		57,00	57,00		57,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,73		14,73	12,12		12,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.562,31		1.562,31	1.555,23		1.555,23	1.535,94		1.535,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.562,31		1.562,31	1.555,23		1.555,23	1.535,94		1.535,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.989,47		3.989,47	1.465,52		1.465,52	1.665,43		1.665,43
44	INVESTIMENTOS	2.549,46		2.549,46	25,51		25,51	225,42		225,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.549,46		2.549,46	25,51		25,51	225,42		225,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.549,46		2.549,46	25,51		25,51	225,42		225,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2.228,85		2.228,85				173,63		173,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				25,51		25,51	51,79		51,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	320,61		320,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.440,01		1.440,01	1.440,01		1.440,01	1.440,01		1.440,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,01		1.440,01	1.440,01		1.440,01	1.440,01		1.440,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.440,01		1.440,01	1.440,01		1.440,01	1.440,01		1.440,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.440,01		1.440,01	1.440,01		1.440,01	1.440,01		1.440,01
Total Grupo :		26.143,38	53,17	26.090,21	41.058,62	0,00	41.058,62	44.774,90	0,00	44.774,90



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
OUTUBRO 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	1.050,31	2,14	1.048,17	1.649,57		1.649,57	1.798,84		1.798,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.050,31	2,14	1.048,17	1.649,57		1.649,57	1.798,84		1.798,84
3	DESPESAS CORRENTES	890,01	2,14	887,87	1.590,69		1.590,69	1.731,93		1.731,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410,90		410,90	403,48		403,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				410,90		410,90	403,48		403,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				302,66		302,66	308,55		308,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,53		29,53	27,13		27,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				273,13		273,13	281,42		281,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,12		106,12	92,88		92,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,41		27,41	23,99		23,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				78,71		78,71	68,89		68,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,12		2,12	2,05		2,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890,01	2,14	887,87	1.179,79		1.179,79	1.328,45		1.328,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	890,01	2,14	887,87	1.179,79		1.179,79	1.328,45		1.328,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,80		11,80	11,80		11,80	12,26		12,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,80		11,80	11,80		11,80	12,26		12,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	638,06		638,06	708,96		708,96	865,13		865,13
33903001	Combustíveis Automotivos	148,94		148,94	142,30		142,30	142,30		142,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,14		54,14	62,75		62,75	52,44		52,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,91		16,91	16,80		16,80	12,14		12,14
33903009	MEDICAMENTOS	18,35		18,35	8,17		8,17	0,84		0,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,73		2,73	5,00		5,00	1,22		1,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,41		8,41	4,46		4,46	1,16		1,16
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	81,79		81,79	84,14		84,14	51,94		51,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	68,12		68,12	40,23		40,23	15,79		15,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,71		0,71	16,90		16,90	1,88		1,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,24		2,24	4,80		4,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,40		27,40				98,83		98,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	199,10		199,10	213,91		213,91	324,31		324,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,46		11,46	103,95		103,95	139,07		139,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,83		1,83
33903040	FERRAMENTAS							2,76		2,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,67		6,67	6,67		6,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,10		7,10	13,10		13,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							6,00		6,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,10		7,10	7,10		7,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,28	2,14	174,14	359,26		359,26	347,83		347,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,20		32,20	40,79		40,79	33,46		33,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,53		12,53	13,95		13,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,22		51,22	47,10		47,10	57,11		57,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,76		22,76	22,76		22,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,47		18,47	14,61		14,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,74	2,14	24,60	50,11		50,11	50,11		50,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	63,99		63,99				44,17		44,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,36		10,36	20,13		20,13



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,85		0,85	0,54		0,54	0,54		0,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,58		0,58	2,20		2,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,28		1,28	146,61		146,61	75,31		75,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,12		8,12	12,19		12,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,35		27,35	25,70		25,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,14		1,14	2,29		2,29	2,29		2,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,73		62,73	62,44		62,44	61,65		61,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,73		62,73	62,44		62,44	61,65		61,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,30		160,30	58,88		58,88	66,91		66,91
44	INVESTIMENTOS	102,44		102,44	1,02		1,02	9,05		9,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,44		102,44	1,02		1,02	9,05		9,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,44		102,44	1,02		1,02	9,05		9,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	89,56		89,56				6,97		6,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,02		1,02	2,08		2,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,88		12,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,86		57,86	57,86		57,86	57,86		57,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,86		57,86	57,86		57,86	57,86		57,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,86		57,86	57,86		57,86	57,86		57,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,86		57,86	57,86		57,86	57,86		57,86
Total Grupo :		1.050,31	2,14	1.048,17	1.649,57	0,00	1.649,57	1.798,84	0,00	1.798,84



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.938,69	5,98	2.932,71	4.615,37		4.615,37	5.033,07		5.033,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.938,69	5,98	2.932,71	4.615,37		4.615,37	5.033,07		5.033,07
3	DESPESAS CORRENTES	2.490,24	5,98	2.484,26	4.450,64		4.450,64	4.845,88		4.845,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.149,67		1.149,67	1.128,90		1.128,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.149,67		1.149,67	1.128,90		1.128,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				846,82		846,82	863,29		863,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,62		82,62	75,90		75,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				764,20		764,20	787,39		787,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				296,91		296,91	259,88		259,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,69		76,69	67,13		67,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				220,22		220,22	192,75		192,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,94		5,94	5,73		5,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.490,24	5,98	2.484,26	3.300,97		3.300,97	3.716,98		3.716,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.490,24	5,98	2.484,26	3.300,97		3.300,97	3.716,98		3.716,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,00		33,00	33,00		33,00	34,28		34,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,00		33,00	33,00		33,00	34,28		34,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.785,24		1.785,24	1.983,51		1.983,51	2.420,59		2.420,59
33903001	Combustíveis Automotivos	416,71		416,71	398,12		398,12	398,12		398,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	151,50		151,50	175,60		175,60	146,78		146,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,29		47,29	47,00		47,00	33,93		33,93
33903009	MEDICAMENTOS	51,38		51,38	22,87		22,87	2,37		2,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,63		7,63	13,97		13,97	3,42		3,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,55		23,55	12,48		12,48	3,25		3,25
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	228,85		228,85	235,39		235,39	145,33		145,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	190,61		190,61	112,54		112,54	44,17		44,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,98		1,98	47,30		47,30	5,27		5,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,25		6,25	13,42		13,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,67		76,67				276,51		276,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	557,02		557,02	598,46		598,46	907,41		907,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,05		32,05	290,84		290,84	389,09		389,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO							5,13		5,13
33903040	FERRAMENTAS							7,72		7,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,65		18,65	18,65		18,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,87		19,87	36,67		36,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							16,80		16,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,87		19,87	19,87		19,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	493,21	5,98	487,23	1.005,23		1.005,23	973,17		973,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,11		90,11	114,16		114,16	93,64		93,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,07		35,07	39,03		39,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,29		143,29	131,76		131,76	159,81		159,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				63,68		63,68	63,68		63,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,71		51,71	40,88		40,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	74,80	5,98	68,82	140,21		140,21	140,21		140,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	179,04		179,04				123,57		123,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,97		28,97	56,30		56,30



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,38		2,38	1,51		1,51	1,51		1,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1,60		1,60	6,14		6,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,59		3,59	410,24		410,24	210,73		210,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,60		3,60	3,60		3,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,72		22,72	34,07		34,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,51		76,51	71,89		71,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,20		3,20	6,41		6,41	6,41		6,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,36		1,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,59		175,59	174,79		174,79	172,61		172,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,59		175,59	174,79		174,79	172,61		172,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	448,45		448,45	164,73		164,73	187,19		187,19
44	INVESTIMENTOS	286,58		286,58	2,86		2,86	25,32		25,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	286,58		286,58	2,86		2,86	25,32		25,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286,58		286,58	2,86		2,86	25,32		25,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	250,54		250,54				19,51		19,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2,86		2,86	5,81		5,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,04		36,04						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,87		161,87	161,87		161,87	161,87		161,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,87		161,87	161,87		161,87	161,87		161,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	161,87		161,87	161,87		161,87	161,87		161,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,87		161,87	161,87		161,87	161,87		161,87
Total Grupo :		2.938,69	5,98	2.932,71	4.615,37	0,00	4.615,37	5.033,07	0,00	5.033,07



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.517,58	3,09	1.514,49	2.383,55		2.383,55	2.599,11		2.599,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.517,58	3,09	1.514,49	2.383,55		2.383,55	2.599,11		2.599,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.285,97	3,09	1.282,88	2.298,47		2.298,47	2.502,43		2.502,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				593,73		593,73	583,00		583,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				593,73		593,73	583,00		583,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				437,32		437,32	445,83		445,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,67		42,67	39,20		39,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				394,65		394,65	406,63		406,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				153,34		153,34	134,21		134,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,61		39,61	34,67		34,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				113,73		113,73	99,54		99,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,07		3,07	2,96		2,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285,97	3,09	1.282,88	1.704,74		1.704,74	1.919,43		1.919,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.285,97	3,09	1.282,88	1.704,74		1.704,74	1.919,43		1.919,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,05		17,05	17,05		17,05	17,71		17,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			17,05	17,05		17,05	17,71		17,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	921,96		921,96	1.024,43		1.024,43	1.250,04		1.250,04
33903001	Combustíveis Automotivos	215,20		215,20	205,61		205,61	205,61		205,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	78,23		78,23	90,70		90,70	75,77		75,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,42		24,42	24,27		24,27	17,51		17,51
33903009	MEDICAMENTOS	26,54		26,54	11,81		11,81	1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,94		3,94	7,21		7,21	1,76		1,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,15		12,15	6,45		6,45	1,68		1,68
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	118,19		118,19	121,56		121,56	75,04		75,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98,44		98,44	58,13		58,13	22,81		22,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,02		1,02	24,44		24,44	2,73		2,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,23		3,23	6,93		6,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,60		39,60				142,80		142,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	287,68		287,68	309,09		309,09	468,62		468,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,55		16,55	150,20		150,20	200,95		200,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,65		2,65
33903040	FERRAMENTAS							3,99		3,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,64		9,64	9,64		9,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,26		10,26	18,94		18,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							8,68		8,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,26		10,26	10,26		10,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	254,68	3,09	251,59	519,11		519,11	502,55		502,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,54		46,54	58,96		58,96	48,36		48,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,11		18,11	20,16		20,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,97		73,97	68,02		68,02	82,50		82,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				32,89		32,89	32,89		32,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,71		26,71	21,11		21,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,63	3,09	35,54	72,41		72,41	72,41		72,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	92,46		92,46				63,81		63,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,96		14,96	29,08		29,08



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	0,78		0,78	0,78		0,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,82		0,82	3,17		3,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,85		1,85	211,86		211,86	108,83		108,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,74		11,74	17,60		17,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,51		39,51	37,12		37,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,65		1,65	3,31		3,31	3,31		3,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,63		90,63	90,22		90,22	89,06		89,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,63		90,63	90,22		90,22	89,06		89,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	231,61		231,61	85,08		85,08	96,68		96,68
44	INVESTIMENTOS	148,01		148,01	1,48		1,48	13,08		13,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,01		148,01	1,48		1,48	13,08		13,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,01		148,01	1,48		1,48	13,08		13,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	129,40		129,40				10,08		10,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,48		1,48	3,00		3,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,61		18,61						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,60		83,60	83,60		83,60	83,60		83,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,60		83,60	83,60		83,60	83,60		83,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,60		83,60	83,60		83,60	83,60		83,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,60		83,60	83,60		83,60	83,60		83,60
Total Grupo :		1.517,58	3,09	1.514,49	2.383,55	0,00	2.383,55	2.599,11	0,00	2.599,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	705,64	1,44	704,20	1.108,37		1.108,37	1.208,73		1.208,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	705,64	1,44	704,20	1.108,37		1.108,37	1.208,73		1.208,73
3	DESPESAS CORRENTES	597,92	1,44	596,48	1.068,80		1.068,80	1.163,76		1.163,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276,12		276,12	271,13		271,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				276,12		276,12	271,13		271,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				203,38		203,38	207,34		207,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,84		19,84	18,23		18,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				183,54		183,54	189,11		189,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,31		71,31	62,41		62,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,42		18,42	16,12		16,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,89		52,89	46,29		46,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,43		1,43	1,38		1,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597,92	1,44	596,48	792,68		792,68	892,63		892,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	597,92	1,44	596,48	792,68		792,68	892,63		892,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			7,89		7,89		8,19		8,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			7,89		7,89		8,19		8,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,74		428,74	476,37		476,37	581,36		581,36
33903001	Combustíveis Automotivos	100,08		100,08	95,62		95,62	95,62		95,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,38		36,38	42,17		42,17	35,25		35,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,37		11,37	11,30		11,30	8,16		8,16
33903009	MEDICAMENTOS	12,33		12,33	5,49		5,49	0,56		0,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,83		1,83	3,35		3,35	0,82		0,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65	3,00		3,00	0,78		0,78
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	54,95		54,95	56,52		56,52	34,90		34,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,78		45,78	27,02		27,02	10,61		10,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,48		0,48	11,37		11,37	1,27		1,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,50		1,50	3,22		3,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,41		18,41				66,41		66,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	133,78		133,78	143,72		143,72	217,94		217,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,70		7,70	69,86		69,86	93,45		93,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,23		1,23
33903040	FERRAMENTAS							1,86		1,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,48		4,48	4,48		4,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,77		4,77	8,80		8,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							4,03		4,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,77		4,77	4,77		4,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	118,43	1,44	116,99	241,44		241,44	233,77		233,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,65		21,65	27,43		27,43	22,50		22,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,43		8,43	9,38		9,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,39		34,39	31,62		31,62	38,38		38,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,30		15,30	15,30		15,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,42		12,42	9,82		9,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,96	1,44	16,52	33,68		33,68	33,68		33,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	43,00		43,00				29,68		29,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,96		6,96	13,53		13,53



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,57		0,57	0,36		0,36	0,36		0,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,38		0,38	1,47		1,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,86		0,86	98,54		98,54	50,62		50,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,46		5,46	8,19		8,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,37		18,37	17,26		17,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,77		0,77	1,54		1,54	1,54		1,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,09		42,09	41,90		41,90	41,38		41,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,09		42,09	41,90		41,90	41,38		41,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,72		107,72	39,57		39,57	44,97		44,97
44	INVESTIMENTOS	68,84		68,84	0,69		0,69	6,09		6,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,84		68,84	0,69		0,69	6,09		6,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,84		68,84	0,69		0,69	6,09		6,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	60,18		60,18				4,69		4,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,69		0,69	1,40		1,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,66		8,66						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,88		38,88	38,88		38,88	38,88		38,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,88		38,88	38,88		38,88	38,88		38,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,88		38,88	38,88		38,88	38,88		38,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,88		38,88	38,88		38,88	38,88		38,88
Total Grupo :		705,64	1,44	704,20	1.108,37	0,00	1.108,37	1.208,73	0,00	1.208,73



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.575,94	3,21	1.572,73	2.475,06		2.475,06	2.699,03		2.699,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.575,94	3,21	1.572,73	2.475,06		2.475,06	2.699,03		2.699,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.335,43	3,21	1.332,22	2.386,72		2.386,72	2.598,64		2.598,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				616,54		616,54	605,39		605,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				616,54		616,54	605,39		605,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				454,13		454,13	462,96		462,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,31		44,31	40,70		40,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				409,82		409,82	422,26		422,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,23		159,23	139,36		139,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,13		41,13	36,00		36,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				118,10		118,10	103,36		103,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,18		3,18	3,07		3,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.335,43	3,21	1.332,22	1.770,18		1.770,18	1.993,25		1.993,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.335,43	3,21	1.332,22	1.770,18		1.770,18	1.993,25		1.993,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,65		17,65	17,65		17,65	18,33		18,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,65		17,65	17,65		17,65	18,33		18,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	957,38		957,38	1.063,71		1.063,71	1.298,08		1.298,08
33903001	Combustíveis Automotivos	223,47		223,47	213,50		213,50	213,50		213,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,24		81,24	94,17		94,17	78,72		78,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,37		25,37	25,21		25,21	18,20		18,20
33903009	MEDICAMENTOS	27,55		27,55	12,26		12,26	1,27		1,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,09		4,09	7,49		7,49	1,83		1,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,63		12,63	6,69		6,69	1,75		1,75
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	122,72		122,72	126,24		126,24	77,92		77,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	102,22		102,22	60,36		60,36	23,69		23,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,06		1,06	25,38		25,38	2,83		2,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,35		3,35	7,20		7,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,12		41,12				148,30		148,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	298,72		298,72	320,93		320,93	486,59		486,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,19		17,19	155,96		155,96	208,65		208,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,75		2,75
33903040	FERRAMENTAS							4,14		4,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,00		10,00	10,00		10,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,66		10,66	19,67		19,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,66		10,66	10,66		10,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,50	3,21	261,29	539,07		539,07	521,89		521,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,33		48,33	61,21		61,21	50,21		50,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,81		18,81	20,93		20,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,85		76,85	70,65		70,65	85,70		85,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				34,15		34,15	34,15		34,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,73		27,73	21,92		21,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40,11	3,21	36,90	75,19		75,19	75,19		75,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	96,01		96,01				66,26		66,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,54		15,54	30,20		30,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,27		1,27	0,81		0,81	0,81		0,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,86		0,86	3,30		3,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,93		1,93	220,01		220,01	113,01		113,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,18		12,18	18,28		18,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,02		41,02	38,55		38,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,72		1,72	3,44		3,44	3,44		3,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,18		94,18	93,75		93,75	92,56		92,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,18		94,18	93,75		93,75	92,56		92,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	240,51		240,51	88,34		88,34	100,39		100,39
44	INVESTIMENTOS	153,70		153,70	1,53		1,53	13,58		13,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,70		153,70	1,53		1,53	13,58		13,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,70		153,70	1,53		1,53	13,58		13,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	134,37		134,37				10,46		10,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,53		1,53	3,12		3,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,33		19,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,81		86,81	86,81		86,81	86,81		86,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,81		86,81	86,81		86,81	86,81		86,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,81		86,81	86,81		86,81	86,81		86,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,81		86,81	86,81		86,81	86,81		86,81
Total Grupo :		1.575,94	3,21	1.572,73	2.475,06	0,00	2.475,06	2.699,03	0,00	2.699,03



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
OUTUBRO 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	7.507,58	15,28	7.492,30	11.791,07		11.791,07	12.858,17		12.858,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.507,58	15,28	7.492,30	11.791,07		11.791,07	12.858,17		12.858,17
3	DESPESAS CORRENTES	6.361,89	15,28	6.346,61	11.370,23		11.370,23	12.379,93		12.379,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.937,10		2.937,10	2.884,01		2.884,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.937,10		2.937,10	2.884,01		2.884,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.163,39		2.163,39	2.205,47		2.205,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				211,07		211,07	193,89		193,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.952,32		1.952,32	2.011,58		2.011,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				758,54		758,54	663,91		663,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				195,94		195,94	171,50		171,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				562,60		562,60	492,41		492,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,17		15,17	14,63		14,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.361,89	15,28	6.346,61	8.433,13		8.433,13	9.495,92		9.495,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.361,89	15,28	6.346,61	8.433,13		8.433,13	9.495,92		9.495,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,36		84,36	84,36		84,36	87,64		87,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,36		84,36	84,36		84,36	87,64		87,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.560,75		4.560,75	5.067,34		5.067,34	6.184,01		6.184,01
33903001	Combustíveis Automotivos	1.064,58		1.064,58	1.017,11		1.017,11	1.017,11		1.017,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	387,02		387,02	448,58		448,58	374,97		374,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,83		120,83	120,06		120,06	86,70		86,70
33903009	MEDICAMENTOS	131,25		131,25	58,42		58,42	6,05		6,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,49		19,49	35,68		35,68	8,73		8,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,16		60,16	31,89		31,89	8,31		8,31
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	584,62		584,62	601,35		601,35	371,25		371,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	486,96		486,96	287,51		287,51	112,83		112,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,06		5,06	120,89		120,89	13,47		13,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				15,97		15,97	34,28		34,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	195,87		195,87				706,44		706,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.423,02		1.423,02	1.528,90		1.528,90	2.318,24		2.318,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81,89		81,89	743,01		743,01	994,03		994,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO							13,10		13,10
33903040	FERRAMENTAS							19,72		19,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				47,65		47,65	47,65		47,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				50,77		50,77	93,68		93,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							42,91		42,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,77		50,77	50,77		50,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.259,99	15,28	1.244,71	2.568,04		2.568,04	2.486,17		2.486,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,21		230,21	291,61		291,61	239,20		239,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				89,60		89,60	99,72		99,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	366,05		366,05	336,56		336,56	408,24		408,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				162,70		162,70	162,70		162,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				132,10		132,10	104,43		104,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	191,10	15,28	175,82	358,20		358,20	358,20		358,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	457,40		457,40				315,68		315,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,03		74,03	143,86		143,86



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,06		6,06	3,85		3,85	3,85		3,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,10		4,10	15,69		15,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,17		9,17	1.048,07		1.048,07	538,36		538,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,19		9,19	9,19		9,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				58,03		58,03	87,05		87,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				195,46		195,46	183,66		183,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,19		8,19	16,38		16,38	16,38		16,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,22		4,22	3,48		3,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	448,60		448,60	446,56		446,56	440,90		440,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	448,60		448,60	446,56		446,56	440,90		440,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.145,69		1.145,69	420,84		420,84	478,24		478,24
44	INVESTIMENTOS	732,15		732,15	7,30		7,30	64,70		64,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	732,15		732,15	7,30		7,30	64,70		64,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732,15		732,15	7,30		7,30	64,70		64,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	640,08		640,08				49,85		49,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7,30		7,30	14,85		14,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,07		92,07						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	413,54		413,54	413,54		413,54	413,54		413,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	413,54		413,54	413,54		413,54	413,54		413,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	413,54		413,54	413,54		413,54	413,54		413,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	413,54		413,54	413,54		413,54	413,54		413,54
Total Grupo :		7.507,58	15,28	7.492,30	11.791,07	0,00	11.791,07	12.858,17	0,00	12.858,17



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
OUTUBRO 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	1.251,69	2,55	1.249,14	1.965,95		1.965,95	2.143,81		2.143,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.251,69	2,55	1.249,14	1.965,95		1.965,95	2.143,81		2.143,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.060,67	2,55	1.058,12	1.895,78		1.895,78	2.064,07		2.064,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				489,71		480,86	480,86		480,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				489,71		480,86	480,86		480,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				360,71		367,73	367,73		367,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,19		32,33	32,33		32,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				325,52		335,40	335,40		335,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,47		110,69	110,69		110,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,67		28,59	28,59		28,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,80		82,10	82,10		82,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,53		2,44	2,44		2,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060,67	2,55	1.058,12	1.406,07		1.406,07	1.583,21		1.583,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,67	2,55	1.058,12	1.406,07		1.406,07	1.583,21		1.583,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,04		14,04	14,04		14,58	14,58		14,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,04		14,04	14,04		14,58	14,58		14,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	760,45		760,45	844,95		1.031,09	1.031,09		1.031,09
33903001	Combustíveis Automotivos	177,50		177,50	169,59		169,59	169,59		169,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,53		64,53	74,81		62,50	62,50		62,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,16		20,16	20,03		14,46	14,46		14,46
33903009	MEDICAMENTOS	21,88		21,88	9,74		1,01	1,01		1,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,25		3,25	5,95		1,45	1,45		1,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,03		10,03	5,32		1,39	1,39		1,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						8,53	8,53		8,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,72		1,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,49		97,49	100,28		61,91	61,91		61,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81,20		81,20	47,94		18,81	18,81		18,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,84		0,84	20,16		2,25	2,25		2,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,66		5,71	5,71		5,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,66		32,66			117,79	117,79		117,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	237,26		237,26	254,92		386,54	386,54		386,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,65		13,65	123,89		165,74	165,74		165,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO						2,18	2,18		2,18
33903040	FERRAMENTAS						3,29	3,29		3,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,94		7,94	7,94		7,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,47		15,63	15,63		15,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS						7,16	7,16		7,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,47		8,47	8,47		8,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	210,07	2,55	207,52	428,18		414,50	414,50		414,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,38		38,38	48,62		39,88	39,88		39,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,94		16,63	16,63		16,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,03		61,03	56,11		68,06	68,06		68,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,13		27,13	27,13		27,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,03		17,41	17,41		17,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,86	2,55	29,31	59,72		59,72	59,72		59,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	76,26		76,26			52,63	52,63		52,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,35		23,99	23,99		23,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,01		1,01	0,64		0,64	0,64		0,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,68		0,68	2,61		2,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,53		1,53	174,75		174,75	89,76		89,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,68		9,68	14,51		14,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,59		32,59	30,62		30,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,36		1,36	2,73		2,73	2,73		2,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,75		74,75	74,41		74,41	73,48		73,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,75		74,75	74,41		74,41	73,48		73,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,02		191,02	70,17		70,17	79,74		79,74
44	INVESTIMENTOS	122,07		122,07	1,22		1,22	10,79		10,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,07		122,07	1,22		1,22	10,79		10,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,07		122,07	1,22		1,22	10,79		10,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	106,72		106,72				8,31		8,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,22		1,22	2,48		2,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,35		15,35						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,95		68,95	68,95		68,95	68,95		68,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,95		68,95	68,95		68,95	68,95		68,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,95		68,95	68,95		68,95	68,95		68,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,95		68,95	68,95		68,95	68,95		68,95
Total Grupo :		1.251,69	2,55	1.249,14	1.965,95	0,00	1.965,95	2.143,81	0,00	2.143,81



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
OUTUBRO 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	1.206,24	2,46	1.203,78	1.894,49		1.894,49	2.065,95		2.065,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.206,24	2,46	1.203,78	1.894,49		1.894,49	2.065,95		2.065,95
3	DESPESAS CORRENTES	1.022,16	2,46	1.019,70	1.826,87		1.826,87	1.989,10		1.989,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				471,92		471,92	463,38		463,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				471,92		471,92	463,38		463,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				347,60		347,60	354,36		354,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,91		33,91	31,15		31,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				313,69		313,69	323,21		323,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,88		121,88	106,67		106,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,48		31,48	27,55		27,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				90,40		90,40	79,12		79,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,44		2,44	2,35		2,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.022,16	2,46	1.019,70	1.354,95		1.354,95	1.525,72		1.525,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.022,16	2,46	1.019,70	1.354,95		1.354,95	1.525,72		1.525,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,53		13,53	13,53		13,53	14,05		14,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,53		13,53	13,53		13,53	14,05		14,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	732,82		732,82	814,22		814,22	993,65		993,65
33903001	Combustíveis Automotivos	171,05		171,05	163,42		163,42	163,42		163,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,19		62,19	72,08		72,08	60,26		60,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,42		19,42	19,28		19,28	13,92		13,92
33903009	MEDICAMENTOS	21,09		21,09	9,39		9,39	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,13		3,13	5,73		5,73	1,40		1,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,66		9,66	5,12		5,12	1,34		1,34
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	93,96		93,96	96,65		96,65	59,65		59,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78,24		78,24	46,19		46,19	18,13		18,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,81		0,81	19,42		19,42	2,16		2,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,56		2,56	5,51		5,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,47		31,47				113,50		113,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,64		228,64	245,67		245,67	372,51		372,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,16		13,16	119,39		119,39	159,72		159,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,11		2,11
33903040	FERRAMENTAS							3,17		3,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,66		7,66	7,66		7,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,16		8,16	15,05		15,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							6,89		6,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,16		8,16	8,16		8,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,45	2,46	199,99	412,61		412,61	399,47		399,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,99		36,99	46,86		46,86	38,44		38,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,39		14,39	16,02		16,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,82		58,82	54,08		54,08	65,60		65,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,14		26,14	26,14		26,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,23		21,23	16,78		16,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,70	2,46	28,24	57,56		57,56	57,56		57,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	73,49		73,49				50,72		50,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,89		11,89	23,11		23,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,62		0,62	0,62		0,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,66		0,66	2,52		2,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,47		1,47	168,39		168,39	86,50		86,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,32		9,32	13,99		13,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,40		31,40	29,51		29,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,31		1,31	2,63		2,63	2,63		2,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,05		72,05	71,72		71,72	70,80		70,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,05		72,05	71,72		71,72	70,80		70,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,08		184,08	67,62		67,62	76,85		76,85
44	INVESTIMENTOS	117,63		117,63	1,17		1,17	10,40		10,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,63		117,63	1,17		1,17	10,40		10,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,63		117,63	1,17		1,17	10,40		10,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	102,84		102,84				8,01		8,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,17		1,17	2,39		2,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,79		14,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,45		66,45	66,45		66,45	66,45		66,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,45		66,45	66,45		66,45	66,45		66,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,45		66,45	66,45		66,45	66,45		66,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,45		66,45	66,45		66,45	66,45		66,45
Total Grupo :		1.206,24	2,46	1.203,78	1.894,49	0,00	1.894,49	2.065,95	0,00	2.065,95



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
OUTUBRO 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	939,97	1,91	938,06	1.476,24		1.476,24	1.609,83		1.609,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	939,97	1,91	938,06	1.476,24		1.476,24	1.609,83		1.609,83
3	DESPESAS CORRENTES	796,55	1,91	794,64	1.423,56		1.423,56	1.549,96		1.549,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367,70		367,70	361,05		361,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				367,70		367,70	361,05		361,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				270,83		270,83	276,10		276,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,42		26,42	24,27		24,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				244,41		244,41	251,83		251,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,97		94,97	83,12		83,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,53		24,53	21,47		21,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				70,44		70,44	61,65		61,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,90		1,90	1,83		1,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796,55	1,91	794,64	1.055,86		1.055,86	1.188,91		1.188,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	796,55	1,91	794,64	1.055,86		1.055,86	1.188,91		1.188,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,63		10,63	10,63		10,63	11,05		11,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,63		10,63	10,63		10,63	11,05		11,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	570,95		570,95	634,38		634,38	774,17		774,17
33903001	Combustíveis Automotivos	133,28		133,28	127,33		127,33	127,33		127,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,45		48,45	56,15		56,15	46,97		46,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,13		15,13	15,03		15,03	10,86		10,86
33903009	MEDICAMENTOS	16,42		16,42	7,31		7,31	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,44		2,44	4,46		4,46	1,09		1,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,52		7,52	3,99		3,99	1,04		1,04
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	73,19		73,19	75,28		75,28	46,46		46,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	60,96		60,96	35,99		35,99	14,13		14,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,63		0,63	15,14		15,14	1,68		1,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,00		2,00	4,29		4,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,52		24,52				88,44		88,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	178,16		178,16	191,42		191,42	290,19		290,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,25		10,25	93,02		93,02	124,45		124,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,64		1,64
33903040	FERRAMENTAS							2,47		2,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,97		5,97	5,97		5,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,36		6,36	11,73		11,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							5,37		5,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,36		6,36	6,36		6,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	157,72	1,91	155,81	321,48		321,48	311,24		311,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,81		28,81	36,50		36,50	29,94		29,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,22		11,22	12,49		12,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,82		45,82	42,13		42,13	51,09		51,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,37		20,37	20,37		20,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,53		16,53	13,08		13,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,92	1,91	22,01	44,84		44,84	44,84		44,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	57,26		57,26				39,52		39,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,27		9,27	18,01		18,01



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76	0,48		0,48	0,48		0,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,52		0,52	1,97		1,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,15		1,15	131,21		131,21	67,40		67,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,26		7,26	10,90		10,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,47		24,47	22,99		22,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,03		1,03	2,05		2,05	2,05		2,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,22		56,22	55,96		55,96	55,24		55,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,22		56,22	55,96		55,96	55,24		55,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,42		143,42	52,68		52,68	59,87		59,87
44	INVESTIMENTOS	91,65		91,65	0,91		0,91	8,10		8,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,65		91,65	0,91		0,91	8,10		8,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,65		91,65	0,91		0,91	8,10		8,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	80,13		80,13				6,24		6,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,91		0,91	1,86		1,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,52		11,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,77		51,77	51,77		51,77	51,77		51,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,77		51,77	51,77		51,77	51,77		51,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,77		51,77	51,77		51,77	51,77		51,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,77		51,77	51,77		51,77	51,77		51,77
Total Grupo :		939,97	1,91	938,06	1.476,24	0,00	1.476,24	1.609,83	0,00	1.609,83



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
OUTUBRO 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	271,34	0,55	270,79	426,10		426,10	464,71		464,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	271,34	0,55	270,79	426,10		426,10	464,71		464,71
3	DESPESAS CORRENTES	229,93	0,55	229,38	410,89		410,89	447,41		447,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106,14		106,14	104,23		104,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				106,14		106,14	104,23		104,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				78,18		78,18	79,71		79,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,63		7,63	7,01		7,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				70,55		70,55	72,70		72,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,41		27,41	23,99		23,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,08		7,08	6,20		6,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,33		20,33	17,79		17,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,55		0,55	0,53		0,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229,93	0,55	229,38	304,75		304,75	343,18		343,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	229,93	0,55	229,38	304,75		304,75	343,18		343,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,06		3,06	3,06		3,06	3,18		3,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,06		3,06	3,06		3,06	3,18		3,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,83		164,83	183,13		183,13	223,49		223,49
33903001	Combustíveis Automotivos	38,47		38,47	36,76		36,76	36,76		36,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,99		13,99	16,20		16,20	13,54		13,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,37		4,37	4,35		4,35	3,14		3,14
33903009	MEDICAMENTOS	4,75		4,75	2,11		2,11	0,22		0,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,70		0,70	1,29		1,29	0,32		0,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,17		2,17	1,15		1,15	0,30		0,30
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	21,13		21,13	21,73		21,73	13,42		13,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,60		17,60	10,39		10,39	4,08		4,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,18		0,18	4,36		4,36	0,49		0,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,57		0,57	1,24		1,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,08		7,08				25,54		25,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,43		51,43	55,27		55,27	83,75		83,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,96		2,96	26,86		26,86	35,94		35,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,47		0,47
33903040	FERRAMENTAS							0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,72		1,72	1,72		1,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,83		1,83	3,38		3,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							1,55		1,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,83		1,83	1,83		1,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45,53	0,55	44,98	92,78		92,78	89,84		89,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,32		8,32	10,55		10,55	8,65		8,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,24		3,24	3,61		3,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,22		13,22	12,16		12,16	14,76		14,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				5,88		5,88	5,88		5,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,77		4,77	3,77		3,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,91	0,55	6,36	12,94		12,94	12,94		12,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,53		16,53				11,41		11,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,67		2,67	5,20		5,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,14		0,14	0,14		0,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,14		0,14	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,33		0,33	37,87		37,87	19,45		19,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,33		0,33	0,33		0,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,09		2,09	3,14		3,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,07		7,07	6,64		6,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,30		0,30	0,59		0,59	0,59		0,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,21		16,21	16,14		16,14	15,93		15,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,21		16,21	16,14		16,14	15,93		15,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,41		41,41	15,21		15,21	17,30		17,30
44	INVESTIMENTOS	26,46		26,46	0,26		0,26	2,35		2,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,46		26,46	0,26		0,26	2,35		2,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,46		26,46	0,26		0,26	2,35		2,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,13		23,13				1,81		1,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,26		0,26	0,54		0,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,33		3,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,95		14,95	14,95		14,95	14,95		14,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,95		14,95	14,95		14,95	14,95		14,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,95		14,95	14,95		14,95	14,95		14,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,95		14,95	14,95		14,95	14,95		14,95
Total Grupo :		271,34	0,55	270,79	426,10	0,00	426,10	464,71	0,00	464,71



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
OUTUBRO 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	324,50	0,66	323,84	509,64		509,64	555,77		555,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	324,50	0,66	323,84	509,64		509,64	555,77		555,77
3	DESPESAS CORRENTES	274,97	0,66	274,31	491,44		491,44	535,10		535,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126,96		126,96	124,66		124,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				126,96		126,96	124,66		124,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				93,51		93,51	95,33		95,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,12		9,12	8,38		8,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				84,39		84,39	86,95		86,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,79		32,79	28,70		28,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,47		8,47	7,41		7,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,32		24,32	21,29		21,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,66		0,66	0,63		0,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274,97	0,66	274,31	364,48		364,48	410,44		410,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	274,97	0,66	274,31	364,48		364,48	410,44		410,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,65		3,65	3,65		3,65	3,79		3,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,65		3,65	3,65		3,65	3,79		3,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	197,17		197,17	219,04		219,04	267,32		267,32
33903001	Combustíveis Automotivos	46,02		46,02	43,97		43,97	43,97		43,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,73		16,73	19,37		19,37	16,21		16,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,22		5,22	5,19		5,19	3,76		3,76
33903009	MEDICAMENTOS	5,69		5,69	2,53		2,53	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,84		0,84	1,54		1,54	0,38		0,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,60		2,60	1,38		1,38	0,36		0,36
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	25,28		25,28	26,00		26,00	16,05		16,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,05		21,05	12,43		12,43	4,88		4,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,22		0,22	5,23		5,23	0,58		0,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,69		0,69	1,49		1,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,47		8,47				30,55		30,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,51		61,51	66,09		66,09	100,18		100,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,54		3,54	32,11		32,11	42,96		42,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,57		0,57
33903040	FERRAMENTAS							0,85		0,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,06		2,06	2,06		2,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,19		2,19	4,05		4,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							1,86		1,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,19		2,19	2,19		2,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,47	0,66	53,81	111,02		111,02	107,46		107,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,95		9,95	12,62		12,62	10,35		10,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,88		3,88	4,31		4,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,82		15,82	14,54		14,54	17,64		17,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				7,03		7,03	7,03		7,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,71		5,71	4,51		4,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,26	0,66	7,60	15,49		15,49	15,49		15,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,77		19,77				13,64		13,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,20		3,20	6,22		6,22



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,27		0,27	0,17		0,17	0,17		0,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,18		0,18	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,40		0,40	45,29		45,29	23,26		23,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,51		2,51	3,76		3,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,45		8,45	7,94		7,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,35		0,35	0,71		0,71	0,71		0,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,33		19,33	19,24		19,24	19,02		19,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,33		19,33	19,24		19,24	19,02		19,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,53		49,53	18,20		18,20	20,67		20,67
44	INVESTIMENTOS	31,65		31,65	0,32		0,32	2,79		2,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,65		31,65	0,32		0,32	2,79		2,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,65		31,65	0,32		0,32	2,79		2,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,67		27,67				2,15		2,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,32		0,32	0,64		0,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,98		3,98						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
Total Grupo :		324,50	0,66	323,84	509,64	0,00	509,64	555,77	0,00	555,77



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
OUTUBRO 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	1.346,89	2,74	1.344,15	2.115,42		2.115,42	2.306,79		2.306,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.346,89	2,74	1.344,15	2.115,42		2.115,42	2.306,79		2.306,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.141,34	2,74	1.138,60	2.039,92		2.039,92	2.221,00		2.221,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				526,94		526,94	517,42		517,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				526,94		526,94	517,42		517,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				388,13		388,13	395,68		395,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,87		37,87	34,79		34,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				350,26		350,26	360,89		360,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,09		136,09	119,11		119,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,16		35,16	30,77		30,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,93		100,93	88,34		88,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,72		2,72	2,63		2,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.141,34	2,74	1.138,60	1.512,98		1.512,98	1.703,58		1.703,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141,34	2,74	1.138,60	1.512,98		1.512,98	1.703,58		1.703,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,09		15,09	15,09		15,09	15,67		15,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,09		15,09	15,09		15,09	15,67		15,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	818,24		818,24	909,14		909,14	1.109,47		1.109,47
33903001	Combustíveis Automotivos	191,00		191,00	182,48		182,48	182,48		182,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,42		69,42	80,49		80,49	67,28		67,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,68		21,68	21,55		21,55	15,56		15,56
33903009	MEDICAMENTOS	23,55		23,55	10,48		10,48	1,08		1,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50		3,50	6,40		6,40	1,57		1,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,79		10,79	5,72		5,72	1,49		1,49
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	104,88		104,88	107,88		107,88	66,60		66,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	87,37		87,37	51,58		51,58	20,24		20,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,91		0,91	21,69		21,69	2,41		2,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,86		2,86	6,14		6,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,14		35,14				126,75		126,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	255,31		255,31	274,32		274,32	415,93		415,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,69		14,69	133,30		133,30	178,34		178,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,35		2,35
33903040	FERRAMENTAS							3,54		3,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,54		8,54	8,54		8,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,11		9,11	16,81		16,81
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							7,70		7,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,11		9,11	9,11		9,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	226,05	2,74	223,31	460,75		460,75	446,06		446,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,29		41,29	52,30		52,30	42,90		42,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,08		16,08	17,89		17,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,68		65,68	60,39		60,39	73,25		73,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29,19		29,19	29,19		29,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,69		23,69	18,74		18,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,28	2,74	31,54	64,27		64,27	64,27		64,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	82,06		82,06				56,63		56,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,29		13,29	25,82		25,82



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,09		1,09	0,69		0,69	0,69		0,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,74		0,74	2,82		2,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,65		1,65	188,05		188,05	96,59		96,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,41		10,41	15,62		15,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,07		35,07	32,95		32,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47		1,47	2,94		2,94	2,94		2,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,49		80,49	80,12		80,12	79,06		79,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,49		80,49	80,12		80,12	79,06		79,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,55		205,55	75,50		75,50	85,79		85,79
44	INVESTIMENTOS	131,36		131,36	1,31		1,31	11,60		11,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,36		131,36	1,31		1,31	11,60		11,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,36		131,36	1,31		1,31	11,60		11,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	114,84		114,84				8,94		8,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,31		1,31	2,66		2,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,52		16,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,19		74,19	74,19		74,19	74,19		74,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,19		74,19	74,19		74,19	74,19		74,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,19		74,19	74,19		74,19	74,19		74,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,19		74,19	74,19		74,19	74,19		74,19
Total Grupo :		1.346,89	2,74	1.344,15	2.115,42	0,00	2.115,42	2.306,79	0,00	2.306,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	345,99	0,70	345,29	543,37		543,37	592,45		592,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	345,99	0,70	345,29	543,37		543,37	592,45		592,45
3	DESPESAS CORRENTES	293,18	0,70	292,48	523,97		523,97	570,41		570,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135,34		135,34	132,89		132,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				135,34		135,34	132,89		132,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				99,70		99,70	101,63		101,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,73		9,73	8,93		8,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				89,97		89,97	92,70		92,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,94		34,94	30,59		30,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,02		9,02	7,90		7,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				25,92		25,92	22,69		22,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,70		0,70	0,67		0,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293,18	0,70	292,48	388,63		388,63	437,52		437,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	293,18	0,70	292,48	388,63		388,63	437,52		437,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,92		3,92	3,92		3,92	4,08		4,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			3,92	3,92		3,92	4,08		4,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	210,18		210,18	233,55		233,55	284,97		284,97
33903001	Combustíveis Automotivos	49,06		49,06	46,87		46,87	46,87		46,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,83		17,83	20,69		20,69	17,27		17,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,58		5,58	5,54		5,54	4,00		4,00
33903009	MEDICAMENTOS	6,05		6,05	2,69		2,69	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,90		0,90	1,65		1,65	0,40		0,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,78		2,78	1,47		1,47	0,38		0,38
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	26,94		26,94	27,71		27,71	17,11		17,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,44		22,44	13,25		13,25	5,20		5,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,23		0,23	5,58		5,58	0,63		0,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,74		0,74	1,59		1,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,03		9,03				32,56		32,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,57		65,57	70,45		70,45	106,82		106,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,77		3,77	34,24		34,24	45,81		45,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,60		0,60
33903040	FERRAMENTAS							0,91		0,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,19		2,19	2,19		2,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,34		2,34	4,32		4,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							1,98		1,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,34		2,34	2,34		2,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,06	0,70	57,36	118,32		118,32	114,51		114,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,60		10,60	13,42		13,42	11,01		11,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,13		4,13	4,59		4,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,87		16,87	15,53		15,53	18,80		18,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				7,50		7,50	7,50		7,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,09		6,09	4,81		4,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,81	0,70	8,11	16,50		16,50	16,50		16,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,08		21,08				14,54		14,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,41		3,41	6,63		6,63



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,18		0,18	0,18		0,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,18		0,18	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,42		0,42	48,28		48,28	24,80		24,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,68		2,68	4,01		4,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,00		9,00	8,46		8,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,37		0,37	0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,65		20,65	20,56		20,56	20,27		20,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,65		20,65	20,56		20,56	20,27		20,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,81		52,81	19,40		19,40	22,04		22,04
44	INVESTIMENTOS	33,75		33,75	0,34		0,34	2,98		2,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,75		33,75	0,34		0,34	2,98		2,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,75		33,75	0,34		0,34	2,98		2,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,50		29,50				2,30		2,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,34		0,34	0,68		0,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,25		4,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06
Total Grupo :		345,99	0,70	345,29	543,37	0,00	543,37	592,45	0,00	592,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	1.093,50	2,23	1.091,27	1.717,42		1.717,42	1.872,84		1.872,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.093,50	2,23	1.091,27	1.717,42		1.717,42	1.872,84		1.872,84
3	DESPESAS CORRENTES	926,62	2,23	924,39	1.656,12		1.656,12	1.803,18		1.803,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				427,81		427,81	420,08		420,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				427,81		427,81	420,08		420,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				315,11		315,11	321,24		321,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,74		30,74	28,24		28,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				284,37		284,37	293,00		293,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,49		110,49	96,71		96,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,54		28,54	24,98		24,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,95		81,95	71,73		71,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,21		2,21	2,13		2,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	926,62	2,23	924,39	1.228,31		1.228,31	1.383,10		1.383,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	926,62	2,23	924,39	1.228,31		1.228,31	1.383,10		1.383,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,29		12,29	12,29		12,29	12,77		12,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,29		12,29	12,29		12,29	12,77		12,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	664,27		664,27	738,09		738,09	900,70		900,70
33903001	Combustíveis Automotivos	155,06		155,06	148,15		148,15	148,15		148,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,37		56,37	65,34		65,34	54,58		54,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,60		17,60	17,49		17,49	12,62		12,62
33903009	MEDICAMENTOS	19,10		19,10	8,51		8,51	0,88		0,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,84		2,84	5,20		5,20	1,28		1,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,75		8,75	4,64		4,64	1,21		1,21
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	85,15		85,15	87,59		87,59	54,07		54,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70,93		70,93	41,87		41,87	16,43		16,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74		0,74	17,61		17,61	1,96		1,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,33		2,33	4,99		4,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,53		28,53				102,89		102,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	207,27		207,27	222,70		222,70	337,69		337,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,93		11,93	108,22		108,22	144,78		144,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,91		1,91
33903040	FERRAMENTAS							2,87		2,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,94		6,94	6,94		6,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,40		7,40	13,65		13,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							6,25		6,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,40		7,40	7,40		7,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,52	2,23	181,29	374,01		374,01	362,10		362,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,53		33,53	42,46		42,46	34,83		34,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,05		13,05	14,52		14,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,32		53,32	49,02		49,02	59,46		59,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,70		23,70	23,70		23,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,24		19,24	15,21		15,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,83	2,23	25,60	52,18		52,18	52,18		52,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	66,62		66,62				45,98		45,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,78		10,78	20,96		20,96



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,88		0,88	0,56		0,56	0,56		0,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,60		0,60	2,29		2,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,34		1,34	152,64		152,64	78,40		78,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,45		8,45	12,68		12,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,47		28,47	26,75		26,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,19		1,19	2,39		2,39	2,39		2,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,35		65,35	65,05		65,05	64,23		64,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,35		65,35	65,05		65,05	64,23		64,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,88		166,88	61,30		61,30	69,66		69,66
44	INVESTIMENTOS	106,64		106,64	1,06		1,06	9,42		9,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,64		106,64	1,06		1,06	9,42		9,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,64		106,64	1,06		1,06	9,42		9,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	93,23		93,23				7,26		7,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,06		1,06	2,16		2,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,41		13,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,24		60,24	60,24		60,24	60,24		60,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,24		60,24	60,24		60,24	60,24		60,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,24		60,24	60,24		60,24	60,24		60,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,24		60,24	60,24		60,24	60,24		60,24
Total Grupo :		1.093,50	2,23	1.091,27	1.717,42	0,00	1.717,42	1.872,84	0,00	1.872,84



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
OUTUBRO 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	1.073,25	2,18	1.071,07	1.685,67		1.685,67	1.838,18		1.838,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.073,25	2,18	1.071,07	1.685,67		1.685,67	1.838,18		1.838,18
3	DESPESAS CORRENTES	909,45	2,18	907,27	1.625,51		1.625,51	1.769,81		1.769,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				419,93		419,93	412,32		412,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				419,93		419,93	412,32		412,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				309,31		309,31	315,32		315,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,18		30,18	27,72		27,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				279,13		279,13	287,60		287,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,45		108,45	94,91		94,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,02		28,02	24,51		24,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,43		80,43	70,40		70,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,17		2,17	2,09		2,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	909,45	2,18	907,27	1.205,58		1.205,58	1.357,49		1.357,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	909,45	2,18	907,27	1.205,58		1.205,58	1.357,49		1.357,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,01		12,01	12,01		12,01	12,47		12,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,01		12,01	12,01		12,01	12,47		12,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	652,02		652,02	724,50		724,50	884,09		884,09
33903001	Combustíveis Automotivos	152,20		152,20	145,41		145,41	145,41		145,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,33		55,33	64,15		64,15	53,60		53,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,26		17,26	17,16		17,16	12,39		12,39
33903009	MEDICAMENTOS	18,77		18,77	8,35		8,35	0,86		0,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,79		2,79	5,10		5,10	1,24		1,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,59		8,59	4,56		4,56	1,19		1,19
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	83,58		83,58	85,98		85,98	53,08		53,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,62		69,62	41,11		41,11	16,13		16,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,72		0,72	17,29		17,29	1,92		1,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,28		2,28	4,90		4,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,00		28,00				101,00		101,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	203,45		203,45	218,59		218,59	331,44		331,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,71		11,71	106,23		106,23	142,12		142,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,87		1,87
33903040	FERRAMENTAS							2,82		2,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,81		6,81	6,81		6,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,26		7,26	13,40		13,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							6,14		6,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,26		7,26	7,26		7,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,13	2,18	177,95	367,10		367,10	355,40		355,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,91		32,91	41,68		41,68	34,19		34,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,81		12,81	14,25		14,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,33		52,33	48,11		48,11	58,36		58,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,26		23,26	23,26		23,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,89		18,89	14,93		14,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,32	2,18	25,14	51,21		51,21	51,21		51,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	65,39		65,39				45,14		45,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,58		10,58	20,56		20,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,87		0,87	0,55		0,55	0,55		0,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,58		0,58	2,24		2,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,31		1,31	149,83		149,83	76,96		76,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,29		8,29	12,44		12,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,94		27,94	26,26		26,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,17		1,17	2,34		2,34	2,34		2,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,12		64,12	63,83		63,83	63,03		63,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,12		64,12	63,83		63,83	63,03		63,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,80		163,80	60,16		60,16	68,37		68,37
44	INVESTIMENTOS	104,68		104,68	1,04		1,04	9,25		9,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,68		104,68	1,04		1,04	9,25		9,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,68		104,68	1,04		1,04	9,25		9,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	91,52		91,52				7,13		7,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,04		1,04	2,12		2,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,16		13,16						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,12		59,12	59,12		59,12	59,12		59,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,12		59,12	59,12		59,12	59,12		59,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,12		59,12	59,12		59,12	59,12		59,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,12		59,12	59,12		59,12	59,12		59,12
Total Grupo :		1.073,25	2,18	1.071,07	1.685,67	0,00	1.685,67	1.838,18	0,00	1.838,18



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
OUTUBRO 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	4.448,44	9,06	4.439,38	6.986,61		6.986,61	7.618,98		7.618,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.448,44	9,06	4.439,38	6.986,61		6.986,61	7.618,98		7.618,98
3	DESPESAS CORRENTES	3.769,58	9,06	3.760,52	6.737,24		6.737,24	7.335,60		7.335,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.740,36		1.740,36	1.708,91		1.708,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.740,36		1.740,36	1.708,91		1.708,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.281,91		1.281,91	1.306,84		1.306,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				125,07		125,07	114,89		114,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.156,84		1.156,84	1.191,95		1.191,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				449,46		449,46	393,40		393,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				116,10		116,10	101,62		101,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				333,36		333,36	291,78		291,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,99		8,99	8,67		8,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.769,58	9,06	3.760,52	4.996,88		4.996,88	5.626,69		5.626,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.769,58	9,06	3.760,52	4.996,88		4.996,88	5.626,69		5.626,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,97		49,97	49,97		49,97	51,91		51,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,97		49,97	49,97		49,97	51,91		51,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.702,43		2.702,43	3.002,63		3.002,63	3.664,30		3.664,30
33903001	Combustíveis Automotivos	630,81		630,81	602,68		602,68	602,68		602,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	229,32		229,32	265,80		265,80	222,20		222,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,60		71,60	71,14		71,14	51,38		51,38
33903009	MEDICAMENTOS	77,77		77,77	34,62		34,62	3,58		3,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,55		11,55	21,15		21,15	5,18		5,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,64		35,64	18,90		18,90	4,93		4,93
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	346,41		346,41	356,32		356,32	220,00		220,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	288,56		288,56	170,36		170,36	66,86		66,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,00		3,00	71,64		71,64	7,98		7,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				9,46		9,46	20,31		20,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	116,06		116,06				418,60		418,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	843,19		843,19	905,96		905,96	1.373,63		1.373,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48,52		48,52	440,26		440,26	588,99		588,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO							7,76		7,76
33903040	FERRAMENTAS							11,69		11,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,23		28,23	28,23		28,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,08		30,08	55,51		55,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							25,43		25,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,08		30,08	30,08		30,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	746,57	9,06	737,51	1.521,64		1.521,64	1.473,16		1.473,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136,40		136,40	172,77		172,77	141,72		141,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,10		53,10	59,10		59,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	216,89		216,89	199,42		199,42	241,88		241,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				96,41		96,41	96,41		96,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				78,27		78,27	61,89		61,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	113,23	9,06	104,17	212,25		212,25	212,25		212,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	271,03		271,03				187,06		187,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,87		43,87	85,25		85,25



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,59		3,59	2,28		2,28	2,28		2,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2,42		2,42	9,29		9,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,43		5,43	621,02		621,02	319,00		319,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,44		5,44	5,44		5,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,39		34,39	51,59		51,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,81		115,81	108,83		108,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,85		4,85	9,70		9,70	9,70		9,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		2,50	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,76		265,76	264,55		264,55	261,22		261,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,76		265,76	264,55		264,55	261,22		261,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	678,86		678,86	249,37		249,37	283,38		283,38
44	INVESTIMENTOS	433,82		433,82	4,33		4,33	38,34		38,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	433,82		433,82	4,33		4,33	38,34		38,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433,82		433,82	4,33		4,33	38,34		38,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	379,27		379,27				29,54		29,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4,33		4,33	8,80		8,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,55		54,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245,04		245,04	245,04		245,04	245,04		245,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245,04		245,04	245,04		245,04	245,04		245,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245,04		245,04	245,04		245,04	245,04		245,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	245,04		245,04	245,04		245,04	245,04		245,04
Total Grupo :		4.448,44	9,06	4.439,38	6.986,61	0,00	6.986,61	7.618,98	0,00	7.618,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	1.294,41	2,63	1.291,78	2.032,95		2.032,95	2.216,92		2.216,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.294,41	2,63	1.291,78	2.032,95		2.032,95	2.216,92		2.216,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.096,87	2,63	1.094,24	1.960,39		1.960,39	2.134,46		2.134,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				506,40		506,40	497,25		497,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				506,40		506,40	497,25		497,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				373,00		373,00	380,26		380,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,39		36,39	33,43		33,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				336,61		336,61	346,83		346,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,78		130,78	114,47		114,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,78		33,78	29,57		29,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				97,00		97,00	84,90		84,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,62		2,62	2,52		2,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096,87	2,63	1.094,24	1.453,99		1.453,99	1.637,21		1.637,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096,87	2,63	1.094,24	1.453,99		1.453,99	1.637,21		1.637,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,52		14,52	14,52		14,52	15,08		15,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,52		14,52	14,52		14,52	15,08		15,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	786,34		786,34	873,69		873,69	1.066,23		1.066,23
33903001	Combustíveis Automotivos	183,55		183,55	175,37		175,37	175,37		175,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,74		66,74	77,38		77,38	64,64		64,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,82		20,82	20,69		20,69	14,94		14,94
33903009	MEDICAMENTOS	22,63		22,63	10,07		10,07	1,04		1,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,36		3,36	6,15		6,15	1,51		1,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,37		10,37	5,50		5,50	1,43		1,43
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	100,79		100,79	103,67		103,67	64,01		64,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,96		83,96	49,56		49,56	19,45		19,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,87		0,87	20,84		20,84	2,32		2,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,75		2,75	5,92		5,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,77		33,77				121,80		121,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	245,36		245,36	263,60		263,60	399,71		399,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,12		14,12	128,11		128,11	171,39		171,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,26		2,26
33903040	FERRAMENTAS							3,40		3,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,22		8,22	8,22		8,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,75		8,75	16,15		16,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							7,40		7,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,75		8,75	8,75		8,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	217,25	2,63	214,62	442,78		442,78	428,64		428,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,70		39,70	50,29		50,29	41,25		41,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,46		15,46	17,20		17,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,12		63,12	58,02		58,02	70,37		70,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,05		28,05	28,05		28,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,78		22,78	18,00		18,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32,95	2,63	30,32	61,75		61,75	61,75		61,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	78,86		78,86				54,43		54,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,77		12,77	24,81		24,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,04		1,04	0,66		0,66	0,66		0,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,70		0,70	2,70		2,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,58		1,58	180,70		180,70	92,82		92,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,01		10,01	15,01		15,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,70		33,70	31,67		31,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,41		1,41	2,82		2,82	2,82		2,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,35		77,35	77,00		77,00	76,02		76,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,35		77,35	77,00		77,00	76,02		76,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,54		197,54	72,56		72,56	82,46		82,46
44	INVESTIMENTOS	126,24		126,24	1,26		1,26	11,16		11,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,24		126,24	1,26		1,26	11,16		11,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,24		126,24	1,26		1,26	11,16		11,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	110,37		110,37				8,60		8,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,26		1,26	2,56		2,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,87		15,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,30		71,30	71,30		71,30	71,30		71,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,30		71,30	71,30		71,30	71,30		71,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,30		71,30	71,30		71,30	71,30		71,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,30		71,30	71,30		71,30	71,30		71,30
Total Grupo :		1.294,41	2,63	1.291,78	2.032,95	0,00	2.032,95	2.216,92	0,00	2.216,92



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
OUTUBRO 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	734,48	1,50	732,98	1.153,61		1.153,61	1.258,04		1.258,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	734,48	1,50	732,98	1.153,61		1.153,61	1.258,04		1.258,04
3	DESPESAS CORRENTES	622,39	1,50	620,89	1.112,44		1.112,44	1.211,25		1.211,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				287,37		287,37	282,18		282,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				287,37		287,37	282,18		282,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				211,67		211,67	215,79		215,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,65		20,65	18,97		18,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				191,02		191,02	196,82		196,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,22		74,22	64,96		64,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,17		19,17	16,78		16,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,05		55,05	48,18		48,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,48		1,48	1,43		1,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622,39	1,50	620,89	825,07		825,07	929,07		929,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	622,39	1,50	620,89	825,07		825,07	929,07		929,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,24		8,24	8,24		8,24	8,56		8,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,24		8,24	8,24		8,24	8,56		8,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	446,26		446,26	495,83		495,83	605,08		605,08
33903001	Combustíveis Automotivos	104,16		104,16	99,52		99,52	99,52		99,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,87		37,87	43,87		43,87	36,69		36,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,84		11,84	11,75		11,75	8,49		8,49
33903009	MEDICAMENTOS	12,84		12,84	5,72		5,72	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,91		1,91	3,50		3,50	0,86		0,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,88		5,88	3,12		3,12	0,81		0,81
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	57,20		57,20	58,83		58,83	36,33		36,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,65		47,65	28,14		28,14	11,04		11,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,50		0,50	11,82		11,82	1,32		1,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,57		1,57	3,36		3,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,17		19,17				69,12		69,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	139,23		139,23	149,61		149,61	226,81		226,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,01		8,01	72,71		72,71	97,27		97,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,28		1,28
33903040	FERRAMENTAS							1,93		1,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,66		4,66	4,66		4,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,97		4,97	9,17		9,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							4,20		4,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,97		4,97	4,97		4,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123,27	1,50	121,77	251,28		251,28	243,25		243,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,51		22,51	28,52		28,52	23,39		23,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,77		8,77	9,76		9,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,81		35,81	32,92		32,92	39,94		39,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,92		15,92	15,92		15,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,93		12,93	10,22		10,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,70	1,50	17,20	35,05		35,05	35,05		35,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,75		44,75				30,89		30,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,25		7,25	14,08		14,08



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,38		0,38	0,38		0,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,40		0,40	1,53		1,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,90		0,90	102,56		102,56	52,68		52,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,68		5,68	8,51		8,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,12		19,12	17,98		17,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,80		0,80	1,60		1,60	1,60		1,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,82		43,82	43,62		43,62	43,09		43,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,82		43,82	43,62		43,62	43,09		43,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,09		112,09	41,17		41,17	46,79		46,79
44	INVESTIMENTOS	71,63		71,63	0,71		0,71	6,33		6,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,63		71,63	0,71		0,71	6,33		6,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,63		71,63	0,71		0,71	6,33		6,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	62,62		62,62				4,88		4,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,71		0,71	1,45		1,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,01		9,01						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,46		40,46	40,46		40,46	40,46		40,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,46		40,46	40,46		40,46	40,46		40,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,46		40,46	40,46		40,46	40,46		40,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,46		40,46	40,46		40,46	40,46		40,46
Total Grupo :		734,48	1,50	732,98	1.153,61	0,00	1.153,61	1.258,04	0,00	1.258,04



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
OUTUBRO 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	1.300,67	2,65	1.298,02	2.042,87		2.042,87	2.227,75		2.227,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.300,67	2,65	1.298,02	2.042,87		2.042,87	2.227,75		2.227,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.102,17	2,65	1.099,52	1.969,95		1.969,95	2.144,89		2.144,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				508,88		508,88	499,69		499,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				508,88		508,88	499,69		499,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				374,83		374,83	382,12		382,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,57		36,57	33,59		33,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				338,26		338,26	348,53		348,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				131,42		131,42	115,03		115,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,95		33,95	29,71		29,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				97,47		97,47	85,32		85,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,63		2,63	2,54		2,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102,17	2,65	1.099,52	1.461,07		1.461,07	1.645,20		1.645,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.102,17	2,65	1.099,52	1.461,07		1.461,07	1.645,20		1.645,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,56		14,56	14,56		14,56	15,12		15,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,56		14,56	14,56		14,56	15,12		15,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	790,18		790,18	877,98		877,98	1.071,42		1.071,42
33903001	Combustíveis Automotivos	184,45		184,45	176,22		176,22	176,22		176,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67,04		67,04	77,73		77,73	64,96		64,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,93		20,93	20,80		20,80	15,01		15,01
33903009	MEDICAMENTOS	22,72		22,72	10,12		10,12	1,05		1,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,38		3,38	6,18		6,18	1,51		1,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,42		10,42	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	101,30		101,30	104,20		104,20	64,32		64,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,37		84,37	49,82		49,82	19,55		19,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,88		0,88	20,94		20,94	2,33		2,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,77		2,77	5,94		5,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,94		33,94				122,40		122,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	246,56		246,56	264,90		264,90	401,66		401,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,19		14,19	128,73		128,73	172,22		172,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,27		2,27
33903040	FERRAMENTAS							3,42		3,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,26		8,26	8,26		8,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,80		8,80	16,23		16,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							7,43		7,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,80		8,80	8,80		8,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	218,32	2,65	215,67	444,95		444,95	430,78		430,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,89		39,89	50,53		50,53	41,45		41,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,52		15,52	17,28		17,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,43		63,43	58,33		58,33	70,73		70,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,19		28,19	28,19		28,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,89		22,89	18,10		18,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,11	2,65	30,46	62,06		62,06	62,06		62,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	79,25		79,25				54,70		54,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,83		12,83	24,93		24,93



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,05		1,05	0,67		0,67	0,67		0,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,70		0,70	2,72		2,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,59		1,59	181,58		181,58	93,27		93,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,06		10,06	15,09		15,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,87		33,87	31,83		31,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,42		1,42	2,84		2,84	2,84		2,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,69		77,69	77,34		77,34	76,38		76,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,69		77,69	77,34		77,34	76,38		76,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,50		198,50	72,92		72,92	82,86		82,86
44	INVESTIMENTOS	126,85		126,85	1,27		1,27	11,21		11,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,85		126,85	1,27		1,27	11,21		11,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,85		126,85	1,27		1,27	11,21		11,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	110,90		110,90				8,64		8,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,27		1,27	2,57		2,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,95		15,95						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,65		71,65	71,65		71,65	71,65		71,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,65		71,65	71,65		71,65	71,65		71,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,65		71,65	71,65		71,65	71,65		71,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,65		71,65	71,65		71,65	71,65		71,65
Total Grupo :		1.300,67	2,65	1.298,02	2.042,87	0,00	2.042,87	2.227,75	0,00	2.227,75



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
OUTUBRO 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	483,45	0,98	482,47	759,28		759,28	828,04		828,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	483,45	0,98	482,47	759,28		759,28	828,04		828,04
3	DESPESAS CORRENTES	409,68	0,98	408,70	732,18		732,18	797,24		797,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189,14		189,14	185,72		185,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				189,14		189,14	185,72		185,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				139,31		139,31	142,03		142,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,59		13,59	12,49		12,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				125,72		125,72	129,54		129,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,85		48,85	42,75		42,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,62		12,62	11,04		11,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,23		36,23	31,71		31,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,98		0,98	0,94		0,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409,68	0,98	408,70	543,04		543,04	611,52		611,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	409,68	0,98	408,70	543,04		543,04	611,52		611,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,48		5,48	5,48		5,48	5,70		5,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,48		5,48	5,48		5,48	5,70		5,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	293,67		293,67	326,33		326,33	398,24		398,24
33903001	Combustíveis Automotivos	68,55		68,55	65,50		65,50	65,50		65,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,92		24,92	28,89		28,89	24,14		24,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,79		7,79	7,74		7,74	5,59		5,59
33903009	MEDICAMENTOS	8,45		8,45	3,76		3,76	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,26		1,26	2,30		2,30	0,56		0,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,87		3,87	2,05		2,05	0,54		0,54
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	37,65		37,65	38,72		38,72	23,90		23,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,36		31,36	18,52		18,52	7,27		7,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,33		0,33	7,79		7,79	0,87		0,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,02		1,02	2,21		2,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,61		12,61				45,50		45,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,61		91,61	98,46		98,46	149,29		149,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,27		5,27	47,85		47,85	64,02		64,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,84		0,84
33903040	FERRAMENTAS							1,27		1,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,07		3,07	3,07		3,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,27		3,27	6,03		6,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							2,76		2,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,13	0,98	80,15	165,32		165,32	160,09		160,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,83		14,83	18,77		18,77	15,40		15,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,77		5,77	6,43		6,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,56		23,56	21,66		21,66	26,29		26,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,48		10,48	10,48		10,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,50		8,50	6,73		6,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,31	0,98	11,33	23,06		23,06	23,06		23,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,45		29,45				20,33		20,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,76		4,76	9,26		9,26



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,25		0,25	0,25		0,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,26		0,26	1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,59		0,59	67,48		67,48	34,66		34,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,74		3,74	5,60		5,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,58		12,58	11,83		11,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,53		0,53	1,05		1,05	1,05		1,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,87		28,87	28,74		28,74	28,36		28,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,87		28,87	28,74		28,74	28,36		28,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,77		73,77	27,10		27,10	30,80		30,80
44	INVESTIMENTOS	47,14		47,14	0,47		0,47	4,17		4,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,14		47,14	0,47		0,47	4,17		4,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,14		47,14	0,47		0,47	4,17		4,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,21		41,21				3,21		3,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,47		0,47	0,96		0,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,93		5,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
Total Grupo :		483,45	0,98	482,47	759,28	0,00	759,28	828,04	0,00	828,04



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
OUTUBRO 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	7.988,12	16,26	7.971,86	12.545,85		12.545,85	13.681,25		13.681,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.988,12	16,26	7.971,86	12.545,85		12.545,85	13.681,25		13.681,25
3	DESPESAS CORRENTES	6.769,07	16,26	6.752,81	12.098,06		12.098,06	13.172,38		13.172,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.125,13		3.068,65	3.068,65		3.068,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.125,13		3.068,65	3.068,65		3.068,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.301,89		2.346,67	2.346,67		2.346,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				224,58		206,31	206,31		206,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.077,31		2.140,36	2.140,36		2.140,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				807,10		706,41	706,41		706,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				208,49		182,48	182,48		182,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				598,61		523,93	523,93		523,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,14		15,57	15,57		15,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.769,07	16,26	6.752,81	8.972,93		8.972,93	10.103,73		10.103,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.769,07	16,26	6.752,81	8.972,93		8.972,93	10.103,73		10.103,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,71		89,71	89,71		93,19	93,19		93,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,71		89,71	89,71		93,19	93,19		93,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.852,73		4.852,73	5.391,79		6.579,87	6.579,87		6.579,87
33903001	Combustíveis Automotivos	1.132,73		1.132,73	1.082,22		1.082,22	1.082,22		1.082,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	411,80		411,80	477,30		398,99	398,99		398,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,56		128,56	127,75		92,25	92,25		92,25
33903009	MEDICAMENTOS	139,65		139,65	62,16		6,43	6,43		6,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,74		20,74	37,96		9,29	9,29		9,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,99		63,99	33,93		8,85	8,85		8,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						54,40	54,40		54,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				10,98		10,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	622,07		622,07	639,87		395,02	395,02		395,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	518,15		518,15	305,92		120,05	120,05		120,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,38		5,38	128,62		14,32	14,32		14,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				16,99		36,47	36,47		36,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	208,41		208,41			751,67	751,67		751,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.514,12		1.514,12	1.626,81		2.466,64	2.466,64		2.466,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	87,13		87,13	790,58		1.057,65	1.057,65		1.057,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO						13,94	13,94		13,94
33903040	FERRAMENTAS						20,98	20,98		20,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				50,70		50,70	50,70		50,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				54,02		99,68	99,68		99,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS						45,66	45,66		45,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,02		54,02	54,02		54,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.340,65	16,26	1.324,39	2.732,43		2.645,36	2.645,36		2.645,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	244,94		244,94	310,27		254,51	254,51		254,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				95,35		106,12	106,12		106,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	389,49		389,49	358,09		434,37	434,37		434,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				173,11		173,11	173,11		173,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				140,56		111,12	111,12		111,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	203,33	16,26	187,07	381,13		381,13	381,13		381,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	486,68		486,68			335,90	335,90		335,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,77		78,77	153,08		153,08



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,45		6,45	4,10		4,10	4,10		4,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4,36		4,36	16,69		16,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,76		9,76	1.115,16		1.115,16	572,82		572,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,78		9,78	9,78		9,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				61,75		61,75	92,63		92,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				207,97		207,97	195,42		195,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,72		8,72	17,43		17,43	17,43		17,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,49		4,49	3,71		3,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477,26		477,26	475,09		475,09	469,07		469,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477,26		477,26	475,09		475,09	469,07		469,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.219,05		1.219,05	447,79		447,79	508,87		508,87
44	INVESTIMENTOS	779,03		779,03	7,77		7,77	68,85		68,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	779,03		779,03	7,77		7,77	68,85		68,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779,03		779,03	7,77		7,77	68,85		68,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	681,06		681,06				53,05		53,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7,77		7,77	15,80		15,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97,97		97,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440,02		440,02	440,02		440,02	440,02		440,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	440,02		440,02	440,02		440,02	440,02		440,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	440,02		440,02	440,02		440,02	440,02		440,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	440,02		440,02	440,02		440,02	440,02		440,02
Total Grupo :		7.988,12	16,26	7.971,86	12.545,85	0,00	12.545,85	13.681,25	0,00	13.681,25



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
OUTUBRO 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	827,00	1,68	825,32	1.298,82		1.298,82	1.416,34		1.416,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	827,00	1,68	825,32	1.298,82		1.298,82	1.416,34		1.416,34
3	DESPESAS CORRENTES	700,81	1,68	699,13	1.252,47		1.252,47	1.363,66		1.363,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				323,53		323,53	317,68		317,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				323,53		323,53	317,68		317,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				238,31		238,31	242,94		242,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,25		23,25	21,36		21,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				215,06		215,06	221,58		221,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,55		83,55	73,13		73,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,58		21,58	18,89		18,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,97		61,97	54,24		54,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,67		1,67	1,61		1,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,81	1,68	699,13	928,94		928,94	1.045,98		1.045,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	700,81	1,68	699,13	928,94		928,94	1.045,98		1.045,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,27		9,27	9,27		9,27	9,63		9,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,27		9,27	9,27		9,27	9,63		9,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	502,43		502,43	558,19		558,19	681,15		681,15
33903001	Combustíveis Automotivos	117,26		117,26	112,04		112,04	112,04		112,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,64		42,64	49,40		49,40	41,31		41,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,31		13,31	13,23		13,23	9,55		9,55
33903009	MEDICAMENTOS	14,47		14,47	6,44		6,44	0,66		0,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,15		2,15	3,93		3,93	0,96		0,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,63		6,63	3,51		3,51	0,92		0,92
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	64,41		64,41	66,26		66,26	40,90		40,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53,64		53,64	31,67		31,67	12,43		12,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,56		0,56	13,32		13,32	1,48		1,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,76		1,76	3,78		3,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,58		21,58				77,81		77,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	156,76		156,76	168,41		168,41	255,34		255,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,02		9,02	81,83		81,83	109,48		109,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,44		1,44
33903040	FERRAMENTAS							2,17		2,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,25		5,25	5,25		5,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,59		5,59	10,32		10,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							4,73		4,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,59		5,59	5,59		5,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,79	1,68	137,11	282,90		282,90	273,88		273,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,37		25,37	32,13		32,13	26,36		26,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,87		9,87	10,98		10,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,32		40,32	37,08		37,08	44,97		44,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,92		17,92	17,92		17,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,55		14,55	11,50		11,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,05	1,68	19,37	39,46		39,46	39,46		39,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	50,38		50,38				34,78		34,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,15		8,15	15,84		15,84



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,42		0,42	0,42		0,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,46		0,46	1,74		1,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,01		1,01	115,46		115,46	59,31		59,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,01		1,01	1,01		1,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,39		6,39	9,59		9,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,53		21,53	20,23		20,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,90		0,90	1,80		1,80	1,80		1,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,42		49,42	49,20		49,20	48,59		48,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,42		49,42	49,20		49,20	48,59		48,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,19		126,19	46,35		46,35	52,68		52,68
44	INVESTIMENTOS	80,64		80,64	0,80		0,80	7,13		7,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,64		80,64	0,80		0,80	7,13		7,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,64		80,64	0,80		0,80	7,13		7,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	70,50		70,50				5,49		5,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,80		0,80	1,64		1,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,14		10,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,55		45,55	45,55		45,55	45,55		45,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,55		45,55	45,55		45,55	45,55		45,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,55		45,55	45,55		45,55	45,55		45,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,55		45,55	45,55		45,55	45,55		45,55
Total Grupo :		827,00	1,68	825,32	1.298,82	0,00	1.298,82	1.416,34	0,00	1.416,34



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
OUTUBRO 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	1.233,83	2,51	1.231,32	1.937,78		1.937,78	2.113,20		2.113,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.233,83	2,51	1.231,32	1.937,78		1.937,78	2.113,20		2.113,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.045,53	2,51	1.043,02	1.868,62		1.868,62	2.034,60		2.034,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				482,70		482,70	473,97		473,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				482,70		482,70	473,97		473,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				355,55		355,55	362,47		362,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,69		34,69	31,87		31,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				320,86		320,86	330,60		330,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				124,66		124,66	109,10		109,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,20		32,20	28,18		28,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,46		92,46	80,92		80,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,49		2,49	2,40		2,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045,53	2,51	1.043,02	1.385,92		1.385,92	1.560,63		1.560,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045,53	2,51	1.043,02	1.385,92		1.385,92	1.560,63		1.560,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,86		13,86	13,86		13,86	14,40		14,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,86		13,86	13,86		13,86	14,40		14,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	749,53		749,53	832,78		832,78	1.016,33		1.016,33
33903001	Combustíveis Automotivos	174,96		174,96	167,16		167,16	167,16		167,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,60		63,60	73,72		73,72	61,64		61,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,86		19,86	19,74		19,74	14,25		14,25
33903009	MEDICAMENTOS	21,57		21,57	9,60		9,60	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,20		3,20	5,86		5,86	1,43		1,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,89		9,89	5,24		5,24	1,37		1,37
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	96,08		96,08	98,83		98,83	61,01		61,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,03		80,03	47,24		47,24	18,54		18,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,83		0,83	19,86		19,86	2,21		2,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,62		2,62	5,63		5,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,19		32,19				116,10		116,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,86		233,86	251,27		251,27	381,00		381,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,46		13,46	122,11		122,11	163,36		163,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,15		2,15
33903040	FERRAMENTAS							3,25		3,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,83		7,83	7,83		7,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,34		8,34	15,39		15,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							7,05		7,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,34		8,34	8,34		8,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	207,06	2,51	204,55	422,04		422,04	408,60		408,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,82		37,82	47,91		47,91	39,30		39,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,72		14,72	16,38		16,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,16		60,16	55,31		55,31	67,11		67,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,74		26,74	26,74		26,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,71		21,71	17,16		17,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,41	2,51	28,90	58,87		58,87	58,87		58,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	75,17		75,17				51,88		51,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,17		12,17	23,65		23,65



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,99		0,99	0,63		0,63	0,63		0,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,68		0,68	2,58		2,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,51		1,51	172,25		172,25	88,48		88,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,54		9,54	14,31		14,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,12		32,12	30,19		30,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,34		1,34	2,69		2,69	2,69		2,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,74		73,74	73,40		73,40	72,46		72,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,74		73,74	73,40		73,40	72,46		72,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,30		188,30	69,16		69,16	78,60		78,60
44	INVESTIMENTOS	120,34		120,34	1,20		1,20	10,64		10,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,34		120,34	1,20		1,20	10,64		10,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,34		120,34	1,20		1,20	10,64		10,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	105,20		105,20				8,20		8,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,20		1,20	2,44		2,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,14		15,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,96		67,96	67,96		67,96	67,96		67,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,96		67,96	67,96		67,96	67,96		67,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,96		67,96	67,96		67,96	67,96		67,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,96		67,96	67,96		67,96	67,96		67,96
Total Grupo :		1.233,83	2,51	1.231,32	1.937,78	0,00	1.937,78	2.113,20	0,00	2.113,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	957,91	1,95	955,96	1.504,45		1.504,45	1.640,60		1.640,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	957,91	1,95	955,96	1.504,45		1.504,45	1.640,60		1.640,60
3	DESPESAS CORRENTES	811,72	1,95	809,77	1.450,75		1.450,75	1.579,58		1.579,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				374,78		374,78	368,00		368,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				374,78		374,78	368,00		368,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				276,05		276,05	281,42		281,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,93		26,93	24,74		24,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				249,12		249,12	256,68		256,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,79		96,79	84,71		84,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,00		25,00	21,88		21,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,79		71,79	62,83		62,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,94		1,94	1,87		1,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811,72	1,95	809,77	1.075,97		1.075,97	1.211,58		1.211,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	811,72	1,95	809,77	1.075,97		1.075,97	1.211,58		1.211,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,76		10,76	10,76		10,76	11,18		11,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,76		10,76	10,76		10,76	11,18		11,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	581,95		581,95	646,54		646,54	789,03		789,03
33903001	Combustíveis Automotivos	135,84		135,84	129,78		129,78	129,78		129,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,39		49,39	57,24		57,24	47,84		47,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,42		15,42	15,31		15,31	11,06		11,06
33903009	MEDICAMENTOS	16,74		16,74	7,45		7,45	0,77		0,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,49		2,49	4,55		4,55	1,11		1,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,68		7,68	4,07		4,07	1,06		1,06
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	74,58		74,58	76,72		76,72	47,36		47,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	62,14		62,14	36,68		36,68	14,40		14,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,65		0,65	15,43		15,43	1,71		1,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,03		2,03	4,37		4,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,99		24,99				90,15		90,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	181,58		181,58	195,08		195,08	295,81		295,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,45		10,45	94,80		94,80	126,83		126,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,67		1,67
33903040	FERRAMENTAS							2,51		2,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,08		6,08	6,08		6,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,48		6,48	11,96		11,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							5,48		5,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,48		6,48	6,48		6,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160,76	1,95	158,81	327,67		327,67	317,25		317,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,37		29,37	37,21		37,21	30,52		30,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,44		11,44	12,73		12,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,71		46,71	42,94		42,94	52,11		52,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				20,76		20,76	20,76		20,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,85		16,85	13,33		13,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,38	1,95	22,43	45,71		45,71	45,71		45,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	58,36		58,36				40,28		40,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,44		9,44	18,35		18,35



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,77		0,77	0,49		0,49	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,52		0,52	2,00		2,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,17		1,17	133,74		133,74	68,70		68,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,40		7,40	11,10		11,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,94		24,94	23,43		23,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04		1,04	2,09		2,09	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,21		57,21	56,95		56,95	56,20		56,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,21		57,21	56,95		56,95	56,20		56,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,19		146,19	53,70		53,70	61,02		61,02
44	INVESTIMENTOS	93,42		93,42	0,93		0,93	8,25		8,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,42		93,42	0,93		0,93	8,25		8,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,42		93,42	0,93		0,93	8,25		8,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	81,67		81,67				6,36		6,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,93		0,93	1,89		1,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,75		11,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,77		52,77	52,77		52,77	52,77		52,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,77		52,77	52,77		52,77	52,77		52,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,77		52,77	52,77		52,77	52,77		52,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,77		52,77	52,77		52,77	52,77		52,77
Total Grupo :		957,91	1,95	955,96	1.504,45	0,00	1.504,45	1.640,60	0,00	1.640,60



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
OUTUBRO 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	12.371,72	25,18	12.346,54	19.430,53		19.430,53	21.189,05		21.189,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.371,72	25,18	12.346,54	19.430,53		19.430,53	21.189,05		21.189,05
3	DESPESAS CORRENTES	10.483,72	25,18	10.458,54	18.737,01		18.737,01	20.400,95		20.400,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.840,11		4.840,11	4.752,62		4.752,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.840,11		4.840,11	4.752,62		4.752,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.565,09		3.565,09	3.634,44		3.634,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				347,82		347,82	319,52		319,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.217,27		3.217,27	3.314,92		3.314,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.250,02		1.250,02	1.094,06		1.094,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				322,90		322,90	282,61		282,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				927,12		927,12	811,45		811,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				25,00		25,00	24,12		24,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.483,72	25,18	10.458,54	13.896,90		13.896,90	15.648,33		15.648,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.483,72	25,18	10.458,54	13.896,90		13.896,90	15.648,33		15.648,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	139,01		139,01	139,01		139,01	144,41		144,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,01		139,01	139,01		139,01	144,41		144,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.515,70		7.515,70	8.350,54		8.350,54	10.190,67		10.190,67
33903001	Combustíveis Automotivos	1.754,34		1.754,34	1.676,10		1.676,10	1.676,10		1.676,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	637,78		637,78	739,25		739,25	617,91		617,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199,12		197,85	197,85		197,85	142,88		142,88
33903009	MEDICAMENTOS	216,28		216,28	96,27		96,27	9,96		9,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,12		32,12	58,80		58,80	14,39		14,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,12		99,12	52,55		52,55	13,70		13,70
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	963,40		963,40	990,95		990,95	611,81		611,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	802,48		802,48	473,79		473,79	185,93		185,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,34		8,34	199,21		199,21	22,18		22,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				26,31		26,31	56,48		56,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	322,78		322,78				1.164,15		1.164,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.344,99		2.344,99	2.519,53		2.519,53	3.820,24		3.820,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,95		134,95	1.224,42		1.224,42	1.638,07		1.638,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO							21,59		21,59
33903040	FERRAMENTAS							32,50		32,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				78,51		78,51	78,51		78,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				83,67		83,67	154,38		154,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							70,71		70,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				83,67		83,67	83,67		83,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.076,33	25,18	2.051,15	4.231,83		4.231,83	4.096,97		4.096,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	379,36		379,36	480,55		480,55	394,18		394,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				147,67		147,67	164,35		164,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	603,21		603,21	554,58		554,58	672,71		672,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				268,11		268,11	268,11		268,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				217,69		217,69	172,10		172,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	314,91	25,18	289,73	590,28		590,28	590,28		590,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	753,76		753,76				520,22		520,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				121,99		121,99	237,08		237,08



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,98		9,98	6,34		6,34	6,34		6,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6,74		6,74	25,85		25,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,11		15,11	1.727,11		1.727,11	887,16		887,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,13		15,13	15,13		15,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				95,64		95,64	143,46		143,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				322,09		322,09	302,66		302,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,50		13,50	26,99		26,99	26,99		26,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,95		6,95	5,74		5,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739,18		739,18	735,82		735,82	726,51		726,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739,18		739,18	735,82		735,82	726,51		726,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.888,00		1.888,00	693,52		693,52	788,10		788,10
44	INVESTIMENTOS	1.206,52		1.206,52	12,04		12,04	106,62		106,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.206,52		1.206,52	12,04		12,04	106,62		106,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.206,52		1.206,52	12,04		12,04	106,62		106,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.054,79		1.054,79				82,15		82,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				12,04		12,04	24,47		24,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151,73		151,73						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	681,48		681,48	681,48		681,48	681,48		681,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	681,48		681,48	681,48		681,48	681,48		681,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	681,48		681,48	681,48		681,48	681,48		681,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	681,48		681,48	681,48		681,48	681,48		681,48
Total Grupo :		12.371,72	25,18	12.346,54	19.430,53	0,00	19.430,53	21.189,05	0,00	21.189,05



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
OUTUBRO 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	391,80	0,80	391,00	615,36		615,36	671,03		671,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	391,80	0,80	391,00	615,36		615,36	671,03		671,03
3	DESPESAS CORRENTES	332,01	0,80	331,21	593,40		593,40	646,07		646,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				153,26		153,26	150,50		150,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				153,26		153,26	150,50		150,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				112,89		112,89	115,09		115,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,01		11,01	10,12		10,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				101,88		101,88	104,97		104,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,58		39,58	34,65		34,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,22		10,22	8,95		8,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				29,36		29,36	25,70		25,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,79		0,79	0,76		0,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332,01	0,80	331,21	440,14		440,14	495,57		495,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	332,01	0,80	331,21	440,14		440,14	495,57		495,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,45		4,45	4,45		4,45	4,63		4,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			4,45	4,45		4,45	4,63		4,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	238,00		238,00	264,48		264,48	322,71		322,71
33903001	Combustíveis Automotivos	55,56		55,56	53,08		53,08	53,08		53,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,19		20,19	23,42		23,42	19,57		19,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,29		6,29	6,27		6,27	4,52		4,52
33903009	MEDICAMENTOS	6,85		6,85	3,05		3,05	0,31		0,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02	1,87		1,87	0,46		0,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,14		3,14	1,66		1,66	0,43		0,43
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	30,52		30,52	31,40		31,40	19,37		19,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,41		25,41	14,99		14,99	5,89		5,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,26		0,26	6,31		6,31	0,70		0,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,83		0,83	1,79		1,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,22		10,22				36,85		36,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,27		74,27	79,79		79,79	120,99		120,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,27		4,27	38,78		38,78	51,88		51,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,68		0,68
33903040	FERRAMENTAS							1,03		1,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,49		2,49	2,49		2,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,65		2,65	4,89		4,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							2,24		2,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,65		2,65	2,65		2,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,74	0,80	64,94	134,00		134,00	129,71		129,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,00		12,00	15,20		15,20	12,47		12,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,68		4,68	5,21		5,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,10		19,10	17,57		17,57	21,29		21,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				8,49		8,49	8,49		8,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,89		6,89	5,45		5,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,97	0,80	9,17	18,69		18,69	18,69		18,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,87		23,87				16,47		16,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,86		3,86	7,50		7,50



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,20		0,20	0,20		0,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,22		0,22	0,82		0,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,48		0,48	54,69		54,69	28,09		28,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,03		3,03	4,55		4,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,20		10,20	9,58		9,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,42		0,42	0,85		0,85	0,85		0,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,40		23,40	23,29		23,29	23,02		23,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,40		23,40	23,29		23,29	23,02		23,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,79		59,79	21,96		21,96	24,96		24,96
44	INVESTIMENTOS	38,21		38,21	0,38		0,38	3,38		3,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,21		38,21	0,38		0,38	3,38		3,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,21		38,21	0,38		0,38	3,38		3,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,41		33,41				2,60		2,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,38		0,38	0,78		0,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,80		4,80						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,58		21,58	21,58		21,58	21,58		21,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,58		21,58	21,58		21,58	21,58		21,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,58		21,58	21,58		21,58	21,58		21,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,58		21,58	21,58		21,58	21,58		21,58
Total Grupo :		391,80	0,80	391,00	615,36	0,00	615,36	671,03	0,00	671,03



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
OUTUBRO 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	1.239,04	2,52	1.236,52	1.946,01		1.946,01	2.122,14		2.122,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.239,04	2,52	1.236,52	1.946,01		1.946,01	2.122,14		2.122,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.049,95	2,52	1.047,43	1.876,55		1.876,55	2.043,21		2.043,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484,77		484,77	476,01		476,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				484,77		484,77	476,01		476,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				357,07		357,07	364,01		364,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,84		34,84	32,00		32,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				322,23		322,23	332,01		332,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,20		125,20	109,58		109,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,34		32,34	28,30		28,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,86		92,86	81,28		81,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,50		2,50	2,42		2,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049,95	2,52	1.047,43	1.391,78		1.391,78	1.567,20		1.567,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.049,95	2,52	1.047,43	1.391,78		1.391,78	1.567,20		1.567,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,92		13,92	13,92		13,92	14,46		14,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,92		13,92	13,92		13,92	14,46		14,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	752,72		752,72	836,28		836,28	1.020,62		1.020,62
33903001	Combustíveis Automotivos	175,71		175,71	167,87		167,87	167,87		167,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,88		63,88	74,03		74,03	61,87		61,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,94		19,94	19,81		19,81	14,30		14,30
33903009	MEDICAMENTOS	21,65		21,65	9,64		9,64	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,22		3,22	5,89		5,89	1,44		1,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,92		9,92	5,26		5,26	1,37		1,37
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	96,48		96,48	99,23		99,23	61,27		61,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,38		80,38	47,45		47,45	18,62		18,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,84		0,84	19,93		19,93	2,22		2,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,63		2,63	5,66		5,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,33		32,33				116,60		116,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	234,85		234,85	252,34		252,34	382,62		382,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,52		13,52	122,64		122,64	164,06		164,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,16		2,16
33903040	FERRAMENTAS							3,26		3,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,86		7,86	7,86		7,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,38		8,38	15,46		15,46
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							7,08		7,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,38		8,38	8,38		8,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	207,94	2,52	205,42	423,86		423,86	410,33		410,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,98		37,98	48,12		48,12	39,47		39,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,80		14,80	16,47		16,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,42		60,42	55,56		55,56	67,37		67,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,85		26,85	26,85		26,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,80		21,80	17,23		17,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,54	2,52	29,02	59,12		59,12	59,12		59,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	75,49		75,49				52,10		52,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,22		12,22	23,75		23,75



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,00		1,00	0,64		0,64	0,64		0,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,68		0,68	2,59		2,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,51		1,51	172,97		172,97	88,85		88,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,58		9,58	14,37		14,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,26		32,26	30,31		30,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,35		1,35	2,70		2,70	2,70		2,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,02		74,02	73,68		73,68	72,74		72,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,02		74,02	73,68		73,68	72,74		72,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,09		189,09	69,46		69,46	78,93		78,93
44	INVESTIMENTOS	120,84		120,84	1,21		1,21	10,68		10,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,84		120,84	1,21		1,21	10,68		10,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,84		120,84	1,21		1,21	10,68		10,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	105,64		105,64				8,23		8,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,21		1,21	2,45		2,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,20		15,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,25		68,25	68,25		68,25	68,25		68,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,25		68,25	68,25		68,25	68,25		68,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,25		68,25	68,25		68,25	68,25		68,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,25		68,25	68,25		68,25	68,25		68,25
Total Grupo :		1.239,04	2,52	1.236,52	1.946,01	0,00	1.946,01	2.122,14	0,00	2.122,14



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
OUTUBRO 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	1.236,65	2,52	1.234,13	1.942,13		1.942,13	2.118,03		2.118,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.236,65	2,52	1.234,13	1.942,13		1.942,13	2.118,03		2.118,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.047,92	2,52	1.045,40	1.872,81		1.872,81	2.039,25		2.039,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				483,80		483,80	475,06		475,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				483,80		483,80	475,06		475,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				356,36		356,36	363,29		363,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,77		34,77	31,94		31,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				321,59		321,59	331,35		331,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				124,94		124,94	109,36		109,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,27		32,27	28,25		28,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,67		92,67	81,11		81,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,50		2,50	2,41		2,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.047,92	2,52	1.045,40	1.389,01		1.389,01	1.564,19		1.564,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.047,92	2,52	1.045,40	1.389,01		1.389,01	1.564,19		1.564,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,89		13,89	13,89		13,89	14,43		14,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,89		13,89	13,89		13,89	14,43		14,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	751,28		751,28	834,65		834,65	1.018,69		1.018,69
33903001	Combustíveis Automotivos	175,36		175,36	167,54		167,54	167,54		167,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,76		63,76	73,87		73,87	61,77		61,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,91		19,91	19,77		19,77	14,27		14,27
33903009	MEDICAMENTOS	21,61		21,61	9,62		9,62	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,21		3,21	5,87		5,87	1,44		1,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,92		9,92	5,25		5,25	1,37		1,37
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	96,30		96,30	99,06		99,06	61,16		61,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,21		80,21	47,36		47,36	18,59		18,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,83		0,83	19,90		19,90	2,22		2,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,63		2,63	5,65		5,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,26		32,26				116,37		116,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	234,42		234,42	251,84		251,84	381,88		381,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,49		13,49	122,39		122,39	163,74		163,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,16		2,16
33903040	FERRAMENTAS							3,25		3,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,85		7,85	7,85		7,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,36		8,36	15,43		15,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							7,07		7,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,36		8,36	8,36		8,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	207,53	2,52	205,01	422,99		422,99	409,53		409,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,91		37,91	48,02		48,02	39,39		39,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,76		14,76	16,43		16,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,30		60,30	55,43		55,43	67,26		67,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,80		26,80	26,80		26,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,76		21,76	17,20		17,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,48	2,52	28,96	59,00		59,00	59,00		59,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	75,34		75,34				52,00		52,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,19		12,19	23,69		23,69



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,99		0,99	0,63		0,63	0,63		0,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,68		0,68	2,59		2,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,51		1,51	172,64		172,64	88,68		88,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,56		9,56	14,34		14,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,20		32,20	30,25		30,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,35		1,35	2,70		2,70	2,70		2,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,87		73,87	73,53		73,53	72,59		72,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,87		73,87	73,53		73,53	72,59		72,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,73		188,73	69,32		69,32	78,78		78,78
44	INVESTIMENTOS	120,61		120,61	1,20		1,20	10,66		10,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,61		120,61	1,20		1,20	10,66		10,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,61		120,61	1,20		1,20	10,66		10,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	105,44		105,44				8,21		8,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,20		1,20	2,45		2,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,17		15,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,12		68,12	68,12		68,12	68,12		68,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,12		68,12	68,12		68,12	68,12		68,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,12		68,12	68,12		68,12	68,12		68,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,12		68,12	68,12		68,12	68,12		68,12
Total Grupo :		1.236,65	2,52	1.234,13	1.942,13	0,00	1.942,13	2.118,03	0,00	2.118,03



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
OUTUBRO 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	718,77	1,46	717,31	1.128,90		1.128,90	1.231,11		1.231,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	718,77	1,46	717,31	1.128,90		1.128,90	1.231,11		1.231,11
3	DESPESAS CORRENTES	609,09	1,46	607,63	1.088,61		1.088,61	1.185,32		1.185,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				281,20		281,20	276,11		276,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				281,20		281,20	276,11		276,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				207,12		207,12	211,14		211,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,21		20,21	18,56		18,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				186,91		186,91	192,58		192,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,63		72,63	63,57		63,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,76		18,76	16,42		16,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,87		53,87	47,15		47,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,45		1,45	1,40		1,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609,09	1,46	607,63	807,41		807,41	909,21		909,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	609,09	1,46	607,63	807,41		807,41	909,21		909,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,10		8,10	8,10		8,10	8,42		8,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,10		8,10	8,10		8,10	8,42		8,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	436,60		436,60	485,12		485,12	592,04		592,04
33903001	Combustíveis Automotivos	101,92		101,92	97,38		97,38	97,38		97,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,04		37,04	42,95		42,95	35,88		35,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,57		11,57	11,49		11,49	8,30		8,30
33903009	MEDICAMENTOS	12,56		12,56	5,59		5,59	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,87		1,87	3,42		3,42	0,84		0,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,76		5,76	3,05		3,05	0,80		0,80
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	55,94		55,94	57,54		57,54	35,55		35,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,62		46,62	27,53		27,53	10,80		10,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,48		0,48	11,57		11,57	1,28		1,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,53		1,53	3,27		3,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,75		18,75				67,64		67,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,25		136,25	146,39		146,39	221,96		221,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,84		7,84	71,13		71,13	95,16		95,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,25		1,25
33903040	FERRAMENTAS							1,89		1,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,56		4,56	4,56		4,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,86		4,86	8,97		8,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							4,11		4,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,86		4,86	4,86		4,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,62	1,46	119,16	245,87		245,87	238,06		238,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,04		22,04	27,93		27,93	22,91		22,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,58		8,58	9,55		9,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,03		35,03	32,22		32,22	39,09		39,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,58		15,58	15,58		15,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,64		12,64	10,00		10,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,30	1,46	16,84	34,30		34,30	34,30		34,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	43,79		43,79				30,22		30,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,09		7,09	13,78		13,78



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,58		0,58	0,37		0,37	0,37		0,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,40		0,40	1,51		1,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,88		0,88	100,34		100,34	51,54		51,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,55		5,55	8,34		8,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,71		18,71	17,58		17,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,79		0,79	1,57		1,57	1,57		1,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,98		42,98	42,78		42,78	42,24		42,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,98		42,98	42,78		42,78	42,24		42,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,68		109,68	40,29		40,29	45,79		45,79
44	INVESTIMENTOS	70,09		70,09	0,70		0,70	6,20		6,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,09		70,09	0,70		0,70	6,20		6,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,09		70,09	0,70		0,70	6,20		6,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,28		61,28				4,78		4,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,70		0,70	1,42		1,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,81		8,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,59		39,59	39,59		39,59	39,59		39,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,59		39,59	39,59		39,59	39,59		39,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,59		39,59	39,59		39,59	39,59		39,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,59		39,59	39,59		39,59	39,59		39,59
Total Grupo :		718,77	1,46	717,31	1.128,90	0,00	1.128,90	1.231,11	0,00	1.231,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	1.091,85	2,22	1.089,63	1.714,77		1.714,77	1.869,92		1.869,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.091,85	2,22	1.089,63	1.714,77		1.714,77	1.869,92		1.869,92
3	DESPESAS CORRENTES	925,24	2,22	923,02	1.653,57		1.653,57	1.800,37		1.800,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				427,13		427,13	419,41		419,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				427,13		427,13	419,41		419,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				314,61		314,61	320,73		320,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,69		30,69	28,20		28,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				283,92		283,92	292,53		292,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,31		110,31	96,55		96,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,49		28,49	24,94		24,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,82		81,82	71,61		71,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,21		2,21	2,13		2,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925,24	2,22	923,02	1.226,44		1.226,44	1.380,96		1.380,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	925,24	2,22	923,02	1.226,44		1.226,44	1.380,96		1.380,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,28		12,28	12,28		12,28	12,76		12,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,28		12,28	12,28		12,28	12,76		12,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	663,24		663,24	736,94		736,94	899,28		899,28
33903001	Combustíveis Automotivos	154,81		154,81	147,91		147,91	147,91		147,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,29		56,29	65,26		65,26	54,53		54,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,58		17,58	17,46		17,46	12,60		12,60
33903009	MEDICAMENTOS	19,08		19,08	8,50		8,50	0,88		0,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,83		2,83	5,18		5,18	1,26		1,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,75		8,75	4,64		4,64	1,21		1,21
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	85,02		85,02	87,45		87,45	54,00		54,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70,82		70,82	41,81		41,81	16,41		16,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74		0,74	17,58		17,58	1,96		1,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,32		2,32	4,98		4,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,48		28,48				102,73		102,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	206,93		206,93	222,35		222,35	337,13		337,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,91		11,91	108,05		108,05	144,55		144,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,91		1,91
33903040	FERRAMENTAS							2,86		2,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,93		6,93	6,93		6,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,38		7,38	13,62		13,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							6,24		6,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,38		7,38	7,38		7,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,26	2,22	181,04	373,45		373,45	361,56		361,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,48		33,48	42,40		42,40	34,78		34,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,03		13,03	14,50		14,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,26		53,26	48,96		48,96	59,38		59,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,66		23,66	23,66		23,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,21		19,21	15,19		15,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,79	2,22	25,57	52,10		52,10	52,10		52,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	66,52		66,52				45,91		45,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,76		10,76	20,92		20,92



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,88		0,88	0,56		0,56	0,56		0,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,60		0,60	2,29		2,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,33		1,33	152,40		152,40	78,28		78,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,44		8,44	12,66		12,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,43		28,43	26,71		26,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,19		1,19	2,38		2,38	2,38		2,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,27		65,27	64,97		64,97	64,14		64,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,27		65,27	64,97		64,97	64,14		64,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,61		166,61	61,20		61,20	69,55		69,55
44	INVESTIMENTOS	106,47		106,47	1,06		1,06	9,41		9,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,47		106,47	1,06		1,06	9,41		9,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,47		106,47	1,06		1,06	9,41		9,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	93,08		93,08				7,25		7,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,06		1,06	2,16		2,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,39		13,39						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,14		60,14	60,14		60,14	60,14		60,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,14		60,14	60,14		60,14	60,14		60,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,14		60,14	60,14		60,14	60,14		60,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,14		60,14	60,14		60,14	60,14		60,14
Total Grupo :		1.091,85	2,22	1.089,63	1.714,77	0,00	1.714,77	1.869,92	0,00	1.869,92



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
OUTUBRO 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	13.857,89	28,21	13.829,68	21.764,70		21.764,70	23.734,39		23.734,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.857,89	28,21	13.829,68	21.764,70		21.764,70	23.734,39		23.734,39
3	DESPESAS CORRENTES	11.743,08	28,21	11.714,87	20.987,87		20.987,87	22.851,61		22.851,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.421,54		5.421,54	5.323,52		5.323,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.421,54		5.421,54	5.323,52		5.323,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.993,35		3.993,35	4.071,02		4.071,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				389,61		389,61	357,90		357,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.603,74		3.603,74	3.713,12		3.713,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.400,18		1.400,18	1.225,49		1.225,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				361,69		361,69	316,56		316,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.038,49		1.038,49	908,93		908,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				28,01		28,01	27,01		27,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.743,08	28,21	11.714,87	15.566,33		15.566,33	17.528,09		17.528,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.743,08	28,21	11.714,87	15.566,33		15.566,33	17.528,09		17.528,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,67		155,67	155,67		155,67	161,71		161,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,67		155,67	155,67		155,67	161,71		161,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.418,57		8.418,57	9.353,72		9.353,72	11.414,83		11.414,83
33903001	Combustíveis Automotivos	1.965,08		1.965,08	1.877,45		1.877,45	1.877,45		1.877,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	714,38		714,38	828,05		828,05	692,15		692,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	223,04		223,04	221,62		221,62	160,01		160,01
33903009	MEDICAMENTOS	242,26		242,26	107,84		107,84	11,16		11,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,98		35,98	65,86		65,86	16,11		16,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,02		111,02	58,86		58,86	15,35		15,35
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	1.079,17		1.079,17	1.110,04		1.110,04	685,31		685,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	898,88		898,88	530,70		530,70	208,27		208,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,34		9,34	223,14		223,14	24,84		24,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				29,47		29,47	63,26		63,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	361,56		361,56				1.303,99		1.303,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.626,70		2.626,70	2.822,18		2.822,18	4.279,15		4.279,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,16		151,16	1.371,51		1.371,51	1.834,85		1.834,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO							24,19		24,19
33903040	FERRAMENTAS							36,40		36,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				87,95		87,95	87,95		87,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,72		93,72	172,93		172,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							79,21		79,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,72		93,72	93,72		93,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.325,75	28,21	2.297,54	4.740,23		4.740,23	4.589,14		4.589,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	424,94		424,94	538,28		538,28	441,54		441,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				165,40		165,40	184,08		184,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	675,66		675,66	621,21		621,21	753,53		753,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				300,32		300,32	300,32		300,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				243,84		243,84	192,77		192,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	352,74	28,21	324,53	661,19		661,19	661,19		661,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	844,30		844,30				582,71		582,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,65		136,65	265,56		265,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,18		11,18	7,10		7,10	7,10		7,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				7,56		7,56	28,96		28,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,93		16,93	1.934,59		1.934,59	993,73		993,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,95		16,95	16,95		16,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				107,14		107,14	160,70		160,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				360,78		360,78	339,02		339,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,12		15,12	30,23		30,23	30,23		30,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,78		7,78	6,43		6,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	827,97		827,97	824,20		824,20	813,80		813,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	827,97		827,97	824,20		824,20	813,80		813,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.114,81		2.114,81	776,83		776,83	882,78		882,78
44	INVESTIMENTOS	1.351,46		1.351,46	13,48		13,48	119,43		119,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.351,46		1.351,46	13,48		13,48	119,43		119,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.351,46		1.351,46	13,48		13,48	119,43		119,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.181,51		1.181,51				92,02		92,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				13,48		13,48	27,41		27,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169,95		169,95						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	763,35		763,35	763,35		763,35	763,35		763,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	763,35		763,35	763,35		763,35	763,35		763,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	763,35		763,35	763,35		763,35	763,35		763,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	763,35		763,35	763,35		763,35	763,35		763,35
Total Grupo :		13.857,89	28,21	13.829,68	21.764,70	0,00	21.764,70	23.734,39	0,00	23.734,39



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
OUTUBRO 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	9.930,10	20,21	9.909,89	15.595,82		15.595,82	17.007,20		17.007,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.930,10	20,21	9.909,89	15.595,82		15.595,82	17.007,20		17.007,20
3	DESPESAS CORRENTES	8.414,71	20,21	8.394,50	15.039,17		15.039,17	16.374,64		16.374,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.884,86		3.884,86	3.814,64		3.814,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.884,86		3.884,86	3.814,64		3.814,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.861,48		2.861,48	2.917,14		2.917,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				279,18		279,18	256,46		256,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.582,30		2.582,30	2.660,68		2.660,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.003,31		1.003,31	878,14		878,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				259,17		259,17	226,84		226,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				744,14		744,14	651,30		651,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,07		20,07	19,36		19,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.414,71	20,21	8.394,50	11.154,31		11.154,31	12.560,00		12.560,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.414,71	20,21	8.394,50	11.154,31		11.154,31	12.560,00		12.560,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,60		111,60	111,60		111,60	115,94		115,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,60		111,60	111,60		111,60	115,94		115,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.032,38		6.032,38	6.702,49		6.702,49	8.179,37		8.179,37
33903001	Combustíveis Automotivos	1.408,10		1.408,10	1.345,31		1.345,31	1.345,31		1.345,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	511,90		511,90	593,35		593,35	495,95		495,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,81		158,80	158,80		158,80	114,66		114,66
33903009	MEDICAMENTOS	173,59		173,59	77,27		77,27	7,99		7,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,78		25,78	47,19		47,19	11,54		11,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,56		79,56	42,18		42,18	11,00		11,00
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	773,27		773,27	795,39		795,39	491,05		491,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	644,10		644,10	380,28		380,28	149,24		149,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,69		6,69	159,90		159,90	17,80		17,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				21,11		21,11	45,33		45,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	259,08		259,08				934,40		934,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.882,18		1.882,18	2.022,26		2.022,26	3.066,25		3.066,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,32		108,32	982,77		982,77	1.314,78		1.314,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO							17,33		17,33
33903040	FERRAMENTAS							26,08		26,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				63,03		63,03	63,03		63,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				67,16		67,16	123,92		123,92
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							56,76		56,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				67,16		67,16	67,16		67,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.666,57	20,21	1.646,36	3.396,66		3.396,66	3.288,42		3.288,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	304,50		304,50	385,71		385,71	316,39		316,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				118,52		118,52	131,91		131,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	484,17		484,17	445,14		445,14	539,95		539,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				215,20		215,20	215,20		215,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				174,72		174,72	138,13		138,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,76	20,21	232,55	473,78		473,78	473,78		473,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	605,00		605,00				417,55		417,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				97,92		97,92	190,30		190,30



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,01		8,01	5,09		5,09	5,09		5,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5,42		5,42	20,76		20,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,13		12,13	1.386,25		1.386,25	712,07		712,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,14		12,14	12,14		12,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				76,77		76,77	115,15		115,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				258,53		258,53	242,93		242,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,83		10,83	21,66		21,66	21,66		21,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,58		5,58	4,61		4,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	593,33		593,33	590,63		590,63	583,15		583,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	593,33		593,33	590,63		590,63	583,15		583,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.515,39		1.515,39	556,65		556,65	632,56		632,56
44	INVESTIMENTOS	968,40		968,40	9,66		9,66	85,57		85,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	968,40		968,40	9,66		9,66	85,57		85,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	968,40		968,40	9,66		9,66	85,57		85,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	846,61		846,61				65,93		65,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				9,66		9,66	19,64		19,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121,79		121,79						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	546,99		546,99	546,99		546,99	546,99		546,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	546,99		546,99	546,99		546,99	546,99		546,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	546,99		546,99	546,99		546,99	546,99		546,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	546,99		546,99	546,99		546,99	546,99		546,99
Total Grupo :		9.930,10	20,21	9.909,89	15.595,82	0,00	15.595,82	17.007,20	0,00	17.007,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	879,40	1,79	877,61	1.381,23		1.381,23	1.506,20		1.506,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	879,40	1,79	877,61	1.381,23		1.381,23	1.506,20		1.506,20
3	DESPESAS CORRENTES	745,21	1,79	743,42	1.331,93		1.331,93	1.450,18		1.450,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				344,08		344,08	337,84		337,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				344,08		344,08	337,84		337,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				253,44		253,44	258,36		258,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,73		24,73	22,71		22,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				228,71		228,71	235,65		235,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,86		88,86	77,77		77,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,95		22,95	20,09		20,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				65,91		65,91	57,68		57,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,78		1,78	1,71		1,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745,21	1,79	743,42	987,85		987,85	1.112,34		1.112,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	745,21	1,79	743,42	987,85		987,85	1.112,34		1.112,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,85		9,85	9,85		9,85	10,23		10,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,85		9,85	9,85		9,85	10,23		10,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	534,27		534,27	593,62		593,62	724,42		724,42
33903001	Combustíveis Automotivos	124,71		124,71	119,15		119,15	119,15		119,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,34		45,34	52,55		52,55	43,94		43,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,14		14,14	14,06		14,06	10,15		10,15
33903009	MEDICAMENTOS	15,37		15,37	6,84		6,84	0,71		0,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28		2,28	4,18		4,18	1,03		1,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,05		7,05	3,74		3,74	0,97		0,97
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	68,49		68,49	70,45		70,45	43,49		43,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,04		57,04	33,68		33,68	13,22		13,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,59		0,59	14,15		14,15	1,57		1,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,87		1,87	4,01		4,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,95		22,95				82,76		82,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	166,72		166,72	179,11		179,11	271,56		271,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,59		9,59	87,05		87,05	116,45		116,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO							1,53		1,53
33903040	FERRAMENTAS							2,31		2,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,58		5,58	5,58		5,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,95		5,95	10,98		10,98
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							5,03		5,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,95		5,95	5,95		5,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	147,58	1,79	145,79	300,82		300,82	291,23		291,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,96		26,96	34,15		34,15	28,01		28,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,50		10,50	11,68		11,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,87		42,87	39,42		39,42	47,81		47,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,06		19,06	19,06		19,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,48		15,48	12,24		12,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,39	1,79	20,60	41,96		41,96	41,96		41,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	53,58		53,58				36,98		36,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,67		8,67	16,85		16,85



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,71		0,71	0,45		0,45	0,45		0,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,48		0,48	1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,07		1,07	122,77		122,77	63,07		63,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,80		6,80	10,20		10,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,89		22,89	21,51		21,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,96		0,96	1,92		1,92	1,92		1,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,55		52,55	52,31		52,31	51,64		51,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,55		52,55	52,31		52,31	51,64		51,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,19		134,19	49,30		49,30	56,02		56,02
44	INVESTIMENTOS	85,75		85,75	0,86		0,86	7,58		7,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,75		85,75	0,86		0,86	7,58		7,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,75		85,75	0,86		0,86	7,58		7,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	74,97		74,97				5,84		5,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,86		0,86	1,74		1,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,78		10,78						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44
Total Grupo :		879,40	1,79	877,61	1.381,23	0,00	1.381,23	1.506,20	0,00	1.506,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	378,92	0,77	378,15	595,09		595,09	649,04		649,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	378,92	0,77	378,15	595,09		595,09	649,04		649,04
3	DESPESAS CORRENTES	321,09	0,77	320,32	573,85		573,85	624,90		624,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148,26		148,26	145,59		145,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				148,26		148,26	145,59		145,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				109,20		109,20	111,33		111,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,65		10,65	9,79		9,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				98,55		98,55	101,54		101,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,29		38,29	33,52		33,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,89		9,89	8,66		8,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				28,40		28,40	24,86		24,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,77		0,77	0,74		0,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321,09	0,77	320,32	425,59		425,59	479,31		479,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	321,09	0,77	320,32	425,59		425,59	479,31		479,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,22		4,22	4,22		4,22	4,38		4,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,22		4,22	4,22		4,22	4,38		4,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230,21		230,21	255,77		255,77	312,14		312,14
33903001	Combustíveis Automotivos	53,74		53,74	51,34		51,34	51,34		51,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,53		19,53	22,64		22,64	18,92		18,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,10		6,10	6,06		6,06	4,38		4,38
33903009	MEDICAMENTOS	6,62		6,62	2,95		2,95	0,31		0,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,98		0,98	1,80		1,80	0,44		0,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,04		3,04	1,61		1,61	0,42		0,42
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	29,52		29,52	30,36		30,36	18,74		18,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,58		24,58	14,52		14,52	5,69		5,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,26		0,26	6,09		6,09	0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,80		0,80	1,73		1,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,89		9,89				35,66		35,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,82		71,82	77,17		77,17	117,01		117,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,13		4,13	37,50		37,50	50,17		50,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,66		0,66
33903040	FERRAMENTAS							1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,41		2,41	2,41		2,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,56		2,56	4,73		4,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							2,17		2,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,56		2,56	2,56		2,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	63,58	0,77	62,81	129,57		129,57	125,50		125,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,61		11,61	14,70		14,70	12,06		12,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,52		4,52	5,03		5,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,47		18,47	16,98		16,98	20,62		20,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				8,21		8,21	8,21		8,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,67		6,67	5,28		5,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,65	0,77	8,88	18,08		18,08	18,08		18,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,09		23,09				15,94		15,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,74		3,74	7,27		7,27



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,30		0,30	0,19		0,19	0,19		0,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,20		0,20	0,79		0,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,46		0,46	52,90		52,90	27,18		27,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,92		2,92	4,39		4,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,87		9,87	9,27		9,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,42		0,42	0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,66		22,66	22,56		22,56	22,28		22,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,66		22,66	22,56		22,56	22,28		22,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,83		57,83	21,24		21,24	24,14		24,14
44	INVESTIMENTOS	36,96		36,96	0,37		0,37	3,27		3,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,96		36,96	0,37		0,37	3,27		3,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,96		36,96	0,37		0,37	3,27		3,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,31		32,31				2,52		2,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,37		0,37	0,75		0,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,65		4,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,87		20,87	20,87		20,87	20,87		20,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,87		20,87	20,87		20,87	20,87		20,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,87		20,87	20,87		20,87	20,87		20,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,87		20,87	20,87		20,87	20,87		20,87
Total Grupo :		378,92	0,77	378,15	595,09	0,00	595,09	649,04	0,00	649,04



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
OUTUBRO 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	23.615,46	48,07	23.567,39	37.089,63		37.089,63	40.446,25		40.446,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.615,46	48,07	23.567,39	37.089,63		37.089,63	40.446,25		40.446,25
3	DESPESAS CORRENTES	20.011,59	48,07	19.963,52	35.765,82		35.765,82	38.941,90		38.941,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.238,93		9.238,93	9.071,93		9.071,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.238,93		9.238,93	9.071,93		9.071,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.805,14		6.805,14	6.937,52		6.937,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				663,93		663,93	609,91		609,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.141,21		6.141,21	6.327,61		6.327,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.386,06		2.386,06	2.088,38		2.088,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				616,35		616,35	539,45		539,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.769,71		1.769,71	1.548,93		1.548,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				47,73		47,73	46,03		46,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.011,59	48,07	19.963,52	26.526,89		26.526,89	29.869,97		29.869,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.011,59	48,07	19.963,52	26.526,89		26.526,89	29.869,97		29.869,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	265,31		265,31	265,31		265,31	275,61		275,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	265,31		265,31	265,31		265,31	275,61		275,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.346,16		14.346,16	15.939,81		15.939,81	19.452,20		19.452,20
33903001	Combustíveis Automotivos	3.348,73		3.348,73	3.199,39		3.199,39	3.199,39		3.199,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.217,38		1.217,38	1.411,09		1.411,09	1.179,48		1.179,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	380,06		380,06	377,65		377,65	272,69		272,69
33903009	MEDICAMENTOS	412,84		412,84	183,77		183,77	19,02		19,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,31		61,31	112,23		112,23	27,46		27,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189,20		189,20	100,31		100,31	26,15		26,15
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	1.839,00		1.839,00	1.891,61		1.891,61	1.167,84		1.167,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.531,80		1.531,80	904,39		904,39	354,92		354,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,92		15,92	380,26		380,26	42,34		42,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				50,22		50,22	107,82		107,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	616,14		616,14				2.222,16		2.222,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.476,19		4.476,19	4.809,33		4.809,33	7.292,14		7.292,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	257,59		257,59	2.337,22		2.337,22	3.126,80		3.126,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO							41,22		41,22
33903040	FERRAMENTAS							62,04		62,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				149,88		149,88	149,88		149,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				159,71		159,71	294,69		294,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							134,98		134,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				159,71		159,71	159,71		159,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.963,39	48,07	3.915,32	8.077,91		8.077,91	7.820,45		7.820,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	724,15		724,15	917,30		917,30	752,44		752,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				281,86		281,86	313,70		313,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.151,42		1.151,42	1.058,62		1.058,62	1.284,09		1.284,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				511,78		511,78	511,78		511,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				415,52		415,52	328,50		328,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	601,11	48,07	553,04	1.126,75		1.126,75	1.126,75		1.126,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.438,79		1.438,79				993,00		993,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				232,86		232,86	452,54		452,54



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,07		19,07	12,11		12,11	12,11		12,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				12,88		12,88	49,36		49,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,85		28,85	3.296,77		3.296,77	1.693,44		1.693,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				28,89		28,89	28,89		28,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				182,57		182,57	273,85		273,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				614,82		614,82	577,73		577,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,76		25,76	51,52		51,52	51,52		51,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,26		13,26	10,96		10,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.410,97		1.410,97	1.404,55		1.404,55	1.386,81		1.386,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.410,97		1.410,97	1.404,55		1.404,55	1.386,81		1.386,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.603,87		3.603,87	1.323,81		1.323,81	1.504,35		1.504,35
44	INVESTIMENTOS	2.303,04		2.303,04	22,98		22,98	203,52		203,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.303,04		2.303,04	22,98		22,98	203,52		203,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.303,04		2.303,04	22,98		22,98	203,52		203,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2.013,42		2.013,42				156,81		156,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				22,98		22,98	46,71		46,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	289,62		289,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300,83		1.300,83	1.300,83		1.300,83	1.300,83		1.300,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,83		1.300,83	1.300,83		1.300,83	1.300,83		1.300,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300,83		1.300,83	1.300,83		1.300,83	1.300,83		1.300,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.300,83		1.300,83	1.300,83		1.300,83	1.300,83		1.300,83
Total Grupo :		23.615,46	48,07	23.567,39	37.089,63	0,00	37.089,63	40.446,25	0,00	40.446,25



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
OUTUBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.525,19	3,10	1.522,09	2.395,43		2.395,43	2.612,21		2.612,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.525,19	3,10	1.522,09	2.395,43		2.395,43	2.612,21		2.612,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.292,43	3,10	1.289,33	2.309,94		2.309,94	2.515,05		2.515,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				596,69		596,69	585,89		585,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				596,69		596,69	585,89		585,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				439,50		439,50	448,05		448,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,88		42,88	39,39		39,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				396,62		396,62	408,66		408,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				154,11		154,11	134,87		134,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,81		39,81	34,84		34,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,30		114,30	100,03		100,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,08		3,08	2,97		2,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.292,43	3,10	1.289,33	1.713,25		1.713,25	1.929,16		1.929,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292,43	3,10	1.289,33	1.713,25		1.713,25	1.929,16		1.929,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,08		17,08	17,08		17,08	17,74		17,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,08		17,08	17,08		17,08	17,74		17,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	926,51		926,51	1.029,46		1.029,46	1.256,30		1.256,30
33903001	Combustíveis Automotivos	216,27		216,27	206,63		206,63	206,63		206,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	78,63		78,63	91,14		91,14	76,18		76,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,54		24,54	24,39		24,39	17,61		17,61
33903009	MEDICAMENTOS	26,66		26,66	11,87		11,87	1,23		1,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,96		3,96	7,25		7,25	1,78		1,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,22		12,22	6,48		6,48	1,69		1,69
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	118,75		118,75	122,14		122,14	75,42		75,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98,93		98,93	58,41		58,41	22,92		22,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,03		1,03	24,56		24,56	2,74		2,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,25		3,25	6,96		6,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,79		39,79				143,52		143,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	289,09		289,09	310,62		310,62	470,94		470,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,64		16,64	150,94		150,94	201,94		201,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO							2,66		2,66
33903040	FERRAMENTAS							4,01		4,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,68		9,68	9,68		9,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,31		10,31	19,03		19,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							8,72		8,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,31		10,31	10,31		10,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	255,98	3,10	252,88	521,71		521,71	505,10		505,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,77		46,77	59,25		59,25	48,60		48,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,20		18,20	20,26		20,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,38		74,38	68,39		68,39	82,95		82,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,05		33,05	33,05		33,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,83		26,83	21,22		21,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,82	3,10	35,72	72,78		72,78	72,78		72,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	92,92		92,92				64,13		64,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,04		15,04	29,23		29,23



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
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	0,78		0,78	0,78		0,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,84		0,84	3,19		3,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,86		1,86	212,90		212,90	109,36		109,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,79		11,79	17,69		17,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,71		39,71	37,31		37,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,66		1,66	3,33		3,33	3,33		3,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,20		91,20	90,79		90,79	89,64		89,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,20		91,20	90,79		90,79	89,64		89,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,76		232,76	85,49		85,49	97,16		97,16
44	INVESTIMENTOS	148,75		148,75	1,48		1,48	13,15		13,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,75		148,75	1,48		1,48	13,15		13,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,75		148,75	1,48		1,48	13,15		13,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	130,04		130,04				10,13		10,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1,48		1,48	3,02		3,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,71		18,71						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,01		84,01	84,01		84,01	84,01		84,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,01		84,01	84,01		84,01	84,01		84,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,01		84,01	84,01		84,01	84,01		84,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,01		84,01	84,01		84,01	84,01		84,01
Total Grupo :		1.525,19	3,10	1.522,09	2.395,43	0,00	2.395,43	2.612,21	0,00	2.612,21



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
OUTUBRO 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	449,27	0,91	448,36	705,61		705,61	769,44		769,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	449,27	0,91	448,36	705,61		705,61	769,44		769,44
3	DESPESAS CORRENTES	380,72	0,91	379,81	680,43		680,43	740,83		740,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175,74		175,74	172,57		172,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				175,74		175,74	172,57		172,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				129,45		129,45	131,96		131,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,63		12,63	11,60		11,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				116,82		116,82	120,36		120,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,38		45,38	39,73		39,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,72		11,72	10,26		10,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,66		33,66	29,47		29,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,91		0,91	0,88		0,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380,72	0,91	379,81	504,69		504,69	568,26		568,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	380,72	0,91	379,81	504,69		504,69	568,26		568,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,05		5,05	5,05		5,05	5,25		5,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			5,05	5,05		5,05	5,25		5,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	272,92		272,92	303,25		303,25	370,06		370,06
33903001	Combustíveis Automotivos	63,70		63,70	60,86		60,86	60,86		60,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,17		23,17	26,87		26,87	22,45		22,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,23		7,23	7,18		7,18	5,19		5,19
33903009	MEDICAMENTOS	7,86		7,86	3,50		3,50	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,17		1,17	2,14		2,14	0,52		0,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,60		3,60	1,91		1,91	0,50		0,50
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	34,98		34,98	35,98		35,98	22,21		22,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,14		29,14	17,19		17,19	6,75		6,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,30		0,30	7,23		7,23	0,80		0,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,95		0,95	2,05		2,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,72		11,72				42,27		42,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,15		85,15	91,50		91,50	138,73		138,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,90		4,90	44,46		44,46	59,48		59,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO							0,78		0,78
33903040	FERRAMENTAS							1,18		1,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,86		2,86	2,86		2,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,04		3,04	5,61		5,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS							2,57		2,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,04		3,04	3,04		3,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,37	0,91	74,46	153,66		153,66	148,75		148,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,77		13,77	17,46		17,46	14,32		14,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,36		5,36	5,96		5,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,89		21,89	20,13		20,13	24,42		24,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,74		9,74	9,74		9,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,90		7,90	6,25		6,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,43	0,91	10,52	21,43		21,43	21,43		21,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,37		27,37				18,89		18,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,43		4,43	8,61		8,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,23		0,23	0,23		0,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,24		0,24	0,93		0,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,55		0,55	62,71		62,71	32,21		32,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,48		3,48	5,21		5,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,69		11,69	10,99		10,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,49		0,49	0,98		0,98	0,98		0,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,89		26,89	26,77		26,77	26,41		26,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,89		26,89	26,77		26,77	26,41		26,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,55		68,55	25,18		25,18	28,61		28,61
44	INVESTIMENTOS	43,81		43,81	0,44		0,44	3,87		3,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,81		43,81	0,44		0,44	3,87		3,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,81		43,81	0,44		0,44	3,87		3,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,30		38,30				2,98		2,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,44		0,44	0,89		0,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,51		5,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,74		24,74	24,74		24,74	24,74		24,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,74		24,74	24,74		24,74	24,74		24,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,74		24,74	24,74		24,74	24,74		24,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,74		24,74	24,74		24,74	24,74		24,74
Total Grupo :		449,27	0,91	448,36	705,61	0,00	705,61	769,44	0,00	769,44