



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	639.049,14	226.599,49	412.449,65	667.679,37		667.679,37	612.815,53		612.815,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	639.049,14	226.599,49	412.449,65	667.679,37		667.679,37	612.815,53		612.815,53
3	DESPESAS CORRENTES	605.988,34	220.100,49	385.887,85	603.922,32		603.922,32	587.084,18		587.084,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00		-59.000,00	177.154,09		177.154,09	142.530,54		142.530,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	131.000,00	-59.000,00	177.154,09		177.154,09	142.530,54		142.530,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	12.000,00	60.000,00	132.364,83		132.364,83	129.640,48		129.640,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12.000,00	-12.000,00	13.040,83		13.040,83	12.887,20		12.887,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	72.000,00		72.000,00	119.324,00		119.324,00	116.753,28		116.753,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	-105.000,00	43.686,17		43.686,17	11.963,69		11.963,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11.284,77		11.284,77	11.963,69		11.963,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		105.000,00	-105.000,00	32.401,40		32.401,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		14.000,00	-14.000,00	1.103,09		1.103,09	926,37		926,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.988,34	89.100,49	444.887,85	426.768,23		426.768,23	444.553,64		444.553,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	533.988,34	89.100,49	444.887,85	426.768,23		426.768,23	444.553,64		444.553,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4.750,00		4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00		4.750,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.750,00		4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00		4.750,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	435.008,35	32.354,71	402.653,64	269.242,89		269.242,89	264.972,99		264.972,99
33903001	Combustíveis Automotivos	95.000,00		95.000,00	65.296,03		65.296,03	65.296,03		65.296,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38.910,00	1.935,43	36.974,57	23.125,74		23.125,74	27.717,20		27.717,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.315,19		6.315,19	5.171,34		5.171,34	7.024,94		7.024,94
33903009	MEDICAMENTOS	6.675,50	60,40	6.615,10	8.547,50		8.547,50	3.567,00		3.567,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	830,00		830,00	830,00		830,00	830,00		830,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	949,40		949,40			1.899,50	1.899,50		1.899,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.069,00		1.069,00	1.516,50		1.516,50	1.947,00		1.947,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						630,00	630,00		630,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39.636,26		39.636,26	14.120,30		14.120,30	38.096,67		38.096,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.528,60		4.528,60	17.554,25		17.554,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.634,66	450,00	18.184,66			6.844,00	6.844,00		6.844,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.138,84		1.138,84	1.329,50		1.329,50	449,50		449,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	399,80		399,80	81,80		81,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118.399,70	29.488,88	88.910,82	102.529,60		102.529,60	50.950,92		50.950,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107.050,00		107.050,00	40.034,70		40.034,70	40.034,70		40.034,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO		420,00	-420,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.131,28		2.131,28	2.131,28		2.131,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74.681,55	54.745,78	19.935,77	118.162,30		118.162,30	139.941,37		139.941,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,20		206,20	10.355,39		10.355,39	13.555,39		13.555,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		715,00	-715,00	3.614,00		3.614,00	8.735,00		8.735,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12.372,28		12.372,28	20.307,45		20.307,45	22.247,52		22.247,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		20.000,00	-20.000,00	8.212,09		8.212,09	8.212,09		8.212,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7.161,69		7.161,69	8.065,42		8.065,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22.799,12		22.799,12	22.799,12		22.799,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2.196,54	13.192,30	-10.995,76	16.931,74		16.931,74	14.735,20		14.735,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.466,76		4.466,76	4.466,76		4.466,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	17.632,32		17.632,32	17.732,32		17.732,32	235,00		235,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.098,00	-1.098,00	311,16		311,16	561,16		561,16



**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**  
**NOVEMBRO DE 2020**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42.274,21	19.740,48	22.533,73	2.134,58		2.134,58	33.255,79		33.255,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				415,22		415,22	415,22		415,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3.720,78		3.720,78	2.657,70		2.657,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.682,00		11.682,00	11.934,00		11.934,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	-2.000,00						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				282,60		282,60	257,40		257,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.548,44		19.548,44	19.548,44		19.548,44	19.597,88		19.597,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.548,44		19.548,44	19.548,44		19.548,44	19.597,88		19.597,88
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33.060,80</b>	<b>6.499,00</b>	<b>26.561,80</b>	<b>63.757,05</b>		<b>63.757,05</b>	<b>25.731,35</b>		<b>25.731,35</b>
44	INVESTIMENTOS	7.775,45	6.499,00	1.276,45	38.471,70		38.471,70	446,00		446,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.775,45	6.499,00	1.276,45	38.471,70		38.471,70	446,00		446,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.775,45	6.499,00	1.276,45	38.471,70		38.471,70	446,00		446,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				35.295,00		35.295,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	980,00		980,00						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.499,00	-6.499,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							446,00		446,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.217,95		3.217,95	1.889,20		1.889,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.577,50		3.577,50	1.287,50		1.287,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.285,35		25.285,35	25.285,35		25.285,35	25.285,35		25.285,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25.285,35		25.285,35	25.285,35		25.285,35	25.285,35		25.285,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.285,35		25.285,35	25.285,35		25.285,35	25.285,35		25.285,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25.285,35		25.285,35	25.285,35		25.285,35	25.285,35		25.285,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>639.049,14</b>	<b>226.599,49</b>	<b>412.449,65</b>	<b>667.679,37</b>	<b>0,00</b>	<b>667.679,37</b>	<b>612.815,53</b>	<b>0,00</b>	<b>612.815,53</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.476,87	523,68	953,19	1.543,05		1.543,05	1.416,22		1.416,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.476,87	523,68	953,19	1.543,05		1.543,05	1.416,22		1.416,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.400,47	508,66	891,81	1.395,71		1.395,71	1.356,76		1.356,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166,38	302,73	-136,35	409,38		409,38	329,36		329,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	166,38	302,73	-136,35	409,38		409,38	329,36		329,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166,38	27,73	138,65	305,88		305,88	299,58		299,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		27,73	-27,73	30,14		30,14	29,78		29,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	166,38		166,38	275,74		275,74	269,80		269,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		242,64	-242,64	100,95		100,95	27,64		27,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,07		26,07	27,64		27,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		242,64	-242,64	74,88		74,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		32,36	-32,36	2,55		2,55	2,14		2,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.234,09	205,93	1.028,16	986,33		986,33	1.027,40		1.027,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.234,09	205,93	1.028,16	986,33		986,33	1.027,40		1.027,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,98		10,98	10,98		10,98	10,98		10,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,98		10,98	10,98		10,98	10,98		10,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.005,29	74,78	930,51	622,21		622,21	612,34		612,34
33903001	Combustíveis Automotivos	219,53		219,53	150,89		150,89	150,89		150,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,93	4,49	85,44	53,45		53,45	64,06		64,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,59		14,59	11,95		11,95	16,24		16,24
33903009	MEDICAMENTOS	15,43	0,14	15,29	19,75		19,75	8,24		8,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,19		2,19				4,39		4,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,47		2,47	3,50		3,50	4,50		4,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,62		91,62	32,64		32,64	88,04		88,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,47		10,47	40,57		40,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,06	1,04	42,02				15,81		15,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,63		2,63	3,07		3,07	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,92		0,92	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	273,62	68,14	205,48	236,94		236,94	117,74		117,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,38		247,38	92,51		92,51	92,51		92,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,97	-0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,93		4,93	4,93		4,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,16		7,16	7,16		7,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,16		7,16	7,16		7,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172,57	126,53	46,04	273,08		273,08	323,41		323,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	23,93		23,93	31,33		31,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,65	-1,65	8,36		8,36	20,20		20,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,58		28,58	46,92		46,92	51,41		51,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		46,22	-46,22	18,98		18,98	18,98		18,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,55		16,55	18,64		18,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,70		52,70	52,68		52,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,08	30,49	-25,41	39,13		39,13	34,05		34,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,32		10,32	10,32		10,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	40,74		40,74	40,97		40,97	0,54		0,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,54	-2,54	0,72		0,72	1,30		1,30



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,69	45,63	52,06	4,94		4,94	76,85		76,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,60		8,60	6,15		6,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,00		27,00	27,58		27,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,62	-4,62						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,25		45,25	45,25		45,25	45,34		45,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,25		45,25	45,25		45,25	45,34		45,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>76,40</b>	<b>15,02</b>	<b>61,38</b>	<b>147,34</b>		<b>147,34</b>	<b>59,46</b>		<b>59,46</b>
44	INVESTIMENTOS	17,97	15,02	2,95	88,91		88,91	1,03		1,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,97	15,02	2,95	88,91		88,91	1,03		1,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,97	15,02	2,95	88,91		88,91	1,03		1,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				81,56		81,56			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,26		2,26						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15,02	-15,02						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,03		1,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,44		7,44	4,37		4,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,27		8,27	2,98		2,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.476,87</b>	<b>523,68</b>	<b>953,19</b>	<b>1.543,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,05</b>	<b>1.416,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,22</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	656,81	232,92	423,89	686,31		686,31	629,84		629,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	656,81	232,92	423,89	686,31		686,31	629,84		629,84
3	DESPESAS CORRENTES	622,83	226,24	396,59	620,77		620,77	603,39		603,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74,01	134,65	-60,64	182,09		182,09	146,51		146,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74,01	134,65	-60,64	182,09		182,09	146,51		146,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74,01	12,33	61,68	136,05		136,05	133,26		133,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12,33	-12,33	13,40		13,40	13,25		13,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	74,01		74,01	122,65		122,65	120,01		120,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107,93	-107,93	44,91		44,91	12,30		12,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,60		11,60	12,30		12,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		107,93	-107,93	33,31		33,31			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		14,39	-14,39	1,13		1,13	0,95		0,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548,82	91,59	457,23	438,68		438,68	456,88		456,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	548,82	91,59	457,23	438,68		438,68	456,88		456,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	447,12	33,28	413,84	276,79		276,79	272,33		272,33
33903001	Combustíveis Automotivos	97,65		97,65	67,12		67,12	67,12		67,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,99	2,03	37,96	23,79		23,79	28,44		28,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,49		6,49	5,32		5,32	7,23		7,23
33903009	MEDICAMENTOS	6,86	0,06	6,80	8,78		8,78	3,67		3,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,97		0,97				1,95		1,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,10		1,10	1,56		1,56	2,00		2,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,74		40,74	14,52		14,52	39,16		39,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,66		4,66	18,05		18,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,15	0,46	18,69				7,03		7,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,17		1,17	1,36		1,36	0,46		0,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,41		0,41	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,70	30,30	91,40	105,40		105,40	52,37		52,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110,03		110,03	41,15		41,15	41,15		41,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,43	-0,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,19		2,19	2,19		2,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,19		3,19	3,19		3,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76,79	56,25	20,54	121,50		121,50	143,87		143,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	10,66		10,66	13,95		13,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,73	-0,73	3,72		3,72	8,98		8,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,73		12,73	20,88		20,88	22,86		22,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		20,56	-20,56	8,44		8,44	8,44		8,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,37		7,37	8,30		8,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,44		23,44	23,43		23,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,26	13,56	-11,30	17,41		17,41	15,15		15,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,59		4,59	4,59		4,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,12		18,12	18,22		18,22	0,24		0,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,13	-1,13	0,32		0,32	0,58		0,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,45	20,27	23,18	2,19		2,19	34,18		34,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,83		3,83	2,74		2,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,00		12,00	12,27		12,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,06	-2,06						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,03		20,03	20,03		20,03	20,08		20,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,03		20,03	20,03		20,03	20,08		20,08
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33,98</b>	<b>6,68</b>	<b>27,30</b>	<b>65,54</b>		<b>65,54</b>	<b>26,45</b>		<b>26,45</b>
44	INVESTIMENTOS	7,99	6,68	1,31	39,55		39,55	0,46		0,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,99	6,68	1,31	39,55		39,55	0,46		0,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,99	6,68	1,31	39,55		39,55	0,46		0,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				36,29		36,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,01		1,01						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6,68	-6,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,46		0,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,31		3,31	1,94		1,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,67		3,67	1,32		1,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,99		25,99	25,99		25,99	25,99		25,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,99		25,99	25,99		25,99	25,99		25,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,99		25,99	25,99		25,99	25,99		25,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,99		25,99	25,99		25,99	25,99		25,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>656,81</b>	<b>232,92</b>	<b>423,89</b>	<b>686,31</b>	<b>0,00</b>	<b>686,31</b>	<b>629,84</b>	<b>0,00</b>	<b>629,84</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	735,23	260,70	474,53	768,09		768,09	705,01		705,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	735,23	260,70	474,53	768,09		768,09	705,01		705,01
3	DESPESAS CORRENTES	697,20	253,22	443,98	694,75		694,75	675,41		675,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82,83	150,71	-67,88	203,81		203,81	163,98		163,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	82,83	150,71	-67,88	203,81		203,81	163,98		163,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82,83	13,81	69,02	152,28		152,28	149,15		149,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		13,81	-13,81	15,00		15,00	14,83		14,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	82,83		82,83	137,28		137,28	134,32		134,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120,80	-120,80	50,26		50,26	13,76		13,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,98		12,98	13,76		13,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		120,80	-120,80	37,28		37,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		16,10	-16,10	1,27		1,27	1,07		1,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,37	102,51	511,86	490,94		490,94	511,43		511,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	614,37	102,51	511,86	490,94		490,94	511,43		511,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,50	37,22	463,28	309,76		309,76	304,89		304,89
33903001	Combustíveis Automotivos	109,29		109,29	75,12		75,12	75,12		75,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,77	2,21	42,56	26,60		26,60	31,91		31,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,27		7,27	5,95		5,95	8,08		8,08
33903009	MEDICAMENTOS	7,68	0,07	7,61	9,83		9,83	4,10		4,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,10		1,10				2,19		2,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,23		1,23	1,74		1,74	2,24		2,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,62		45,62	16,26		16,26	43,83		43,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,21		5,21	20,19		20,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,44	0,52	20,92				7,88		7,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,31		1,31	1,53		1,53	0,52		0,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,46		0,46	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,21	33,93	102,28	117,96		117,96	58,64		58,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,16		123,16	46,06		46,06	46,06		46,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,49	-0,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,45		2,45	2,45		2,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,57		3,57	3,57		3,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,57		3,57	3,57		3,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85,91	62,99	22,92	135,89		135,89	160,92		160,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	11,90		11,90	15,58		15,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,82	-0,82	4,15		4,15	10,04		10,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,23		14,23	23,35		23,35	25,58		25,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		23,01	-23,01	9,45		9,45	9,45		9,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,24		8,24	9,27		9,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,22		26,22	26,22		26,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,53	15,18	-12,65	19,48		19,48	16,95		16,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,14		5,14	5,14		5,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,29		20,29	20,40		20,40	0,27		0,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,27	-1,27	0,35		0,35	0,63		0,63



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,63	22,71	25,92	2,46		2,46	38,26		38,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,28		4,28	3,06		3,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,44		13,44	13,73		13,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,30	-2,30						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,47		22,47	22,47		22,47	22,53		22,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,47		22,47	22,47		22,47	22,53		22,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38,03</b>	<b>7,48</b>	<b>30,55</b>	<b>73,34</b>		<b>73,34</b>	<b>29,60</b>		<b>29,60</b>
44	INVESTIMENTOS	8,94	7,48	1,46	44,25		44,25	0,51		0,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,94	7,48	1,46	44,25		44,25	0,51		0,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,94	7,48	1,46	44,25		44,25	0,51		0,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				40,60		40,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,13		1,13						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7,48	-7,48						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,51		0,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	2,17		2,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,11		4,11	1,48		1,48			
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
<b>Total Grupo :</b>		<b>735,23</b>	<b>260,70</b>	<b>474,53</b>	<b>768,09</b>	<b>0,00</b>	<b>768,09</b>	<b>705,01</b>	<b>0,00</b>	<b>705,01</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.458,79	6.899,85	12.558,94	20.330,59		20.330,59	18.660,00		18.660,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.458,79	6.899,85	12.558,94	20.330,59		20.330,59	18.660,00		18.660,00
3	DESPESAS CORRENTES	18.452,10	6.701,96	11.750,14	18.389,21		18.389,21	17.876,49		17.876,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.192,37	3.988,91	-1.796,54	5.394,27		5.394,27	4.340,00		4.340,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.192,37	3.988,91	-1.796,54	5.394,27		5.394,27	4.340,00		4.340,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.192,37	365,40	1.826,97	4.030,46		4.030,46	3.947,50		3.947,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		365,40	-365,40	397,09		397,09	392,41		392,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.192,37			3.633,37		3.633,37	3.555,09		3.555,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.197,21	-3.197,21	1.330,22		1.330,22	364,29		364,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				343,61		343,61	364,29		364,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3.197,21	-3.197,21	986,61		986,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		426,30	-426,30	33,59		33,59	28,21		28,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.259,73	2.713,05	13.546,68	12.994,94		12.994,94	13.536,49		13.536,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.259,73	2.713,05	13.546,68	12.994,94		12.994,94	13.536,49		13.536,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		144,61	144,61	144,61		144,61	144,61		144,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		144,61	144,61	144,61		144,61	144,61		144,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.245,85	985,18	12.260,67	8.198,35		8.198,35	8.068,30		8.068,30
33903001	Combustíveis Automotivos	2.892,71		2.892,71	1.988,24		1.988,24	1.988,24		1.988,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.184,80	58,94	1.125,86	704,18		704,18	843,96		843,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,29		192,29	157,47		157,47	213,91		213,91
33903009	MEDICAMENTOS	203,27	1,84	201,43	260,27		260,27	108,61		108,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25,27		25,27	25,27		25,27	25,27		25,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,91		28,91				57,84		57,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,56		32,56	46,18		46,18	59,29		59,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							19,18		19,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.206,93		1.206,93	429,96		429,96	1.160,04		1.160,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				137,89		137,89	534,52		534,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	567,41	13,70	553,71				208,39		208,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,68		34,68	40,48		40,48	13,69		13,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,17		12,17	2,49		2,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.605,22	897,91	2.707,31	3.121,99		3.121,99	1.551,43		1.551,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.259,63		3.259,63	1.219,04		1.219,04	1.219,04		1.219,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO		12,79	-12,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				64,89		64,89	64,89		64,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				94,39		94,39	94,39		94,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				94,39		94,39	94,39		94,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.274,02	1.666,97	607,05	3.598,02		3.598,02	4.261,21		4.261,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,28		6,28	315,32		315,32	412,76		412,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21,77	-21,77	110,04		110,04	265,97		265,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	376,72		376,72	618,35		618,35	677,44		677,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		608,99	-608,99	250,06		250,06	250,06		250,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				218,07		218,07	245,59		245,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				694,23		694,23	694,23		694,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	66,88	401,70	-334,82	515,56		515,56	448,68		448,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,01		136,01	136,01		136,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	536,90		536,90	539,95		539,95	7,16		7,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		33,43	-33,43	9,48		9,48	17,10		17,10



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.287,24	601,08	686,16	65,00		65,00	1.012,63		1.012,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,65		12,65	12,65		12,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				113,30		113,30	80,93		80,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				355,71		355,71	363,38		363,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		60,90	-60,90						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,61		8,61	7,84		7,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595,25		595,25	595,25		595,25	596,76		596,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595,25		595,25	595,25		595,25	596,76		596,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.006,69</b>	<b>197,89</b>	<b>808,80</b>	<b>1.941,38</b>		<b>1.941,38</b>	<b>783,51</b>		<b>783,51</b>
44	INVESTIMENTOS	236,76	197,89	38,87	1.171,45		1.171,45	13,58		13,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	236,76	197,89	38,87	1.171,45		1.171,45	13,58		13,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236,76	197,89	38,87	1.171,45		1.171,45	13,58		13,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.074,72		1.074,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,84		29,84						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		197,89	-197,89						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							13,58		13,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97,99		97,99	57,53		57,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	108,93		108,93	39,20		39,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	769,93		769,93	769,93		769,93	769,93		769,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	769,93		769,93	769,93		769,93	769,93		769,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	769,93		769,93	769,93		769,93	769,93		769,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	769,93		769,93	769,93		769,93	769,93		769,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.458,79</b>	<b>6.899,85</b>	<b>12.558,94</b>	<b>20.330,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.330,59</b>	<b>18.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660,00</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.834,02	1.714,08	3.119,94	5.050,62		5.050,62	4.635,55		4.635,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.834,02	1.714,08	3.119,94	5.050,62		5.050,62	4.635,55		4.635,55
3	DESPESAS CORRENTES	4.583,94	1.664,92	2.919,02	4.568,34		4.568,34	4.440,91		4.440,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544,64	990,94	-446,30	1.340,07		1.340,07	1.078,16		1.078,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	544,64	990,94	-446,30	1.340,07		1.340,07	1.078,16		1.078,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544,64	90,77	453,87	1.001,27		1.001,27	980,65		980,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		90,77	-90,77	98,65		98,65	97,48		97,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	544,64		544,64	902,62		902,62	883,17		883,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		794,26	-794,26	330,46		330,46	90,50		90,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,36		85,36	90,50		90,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		794,26	-794,26	245,10		245,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		105,91	-105,91	8,34		8,34	7,01		7,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.039,30	673,98	3.365,32	3.228,27		3.228,27	3.362,75		3.362,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.039,30	673,98	3.365,32	3.228,27		3.228,27	3.362,75		3.362,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,95		35,95	35,95		35,95	35,95		35,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,95		35,95	35,95		35,95	35,95		35,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.290,56	244,74	3.045,82	2.036,66		2.036,66	2.004,36		2.004,36
33903001	Combustíveis Automotivos	718,62		718,62	493,93		493,93	493,93		493,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	294,33	14,63	279,70	174,96		174,96	209,69		209,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,76		47,76	39,11		39,11	53,14		53,14
33903009	MEDICAMENTOS	50,49	0,46	50,03	64,64		64,64	26,98		26,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,27		6,27	6,27		6,27	6,27		6,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,18		7,18				14,37		14,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,09		8,09	11,47		11,47	14,73		14,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,77		4,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	299,83		299,83	106,80		106,80	288,18		288,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,25		34,25	132,78		132,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140,96	3,40	137,56				51,76		51,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,61		8,61	10,05		10,05	3,40		3,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,03		3,03	0,62		0,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	895,63	223,07	672,56	775,59		775,59	385,39		385,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	809,76		809,76	302,84		302,84	302,84		302,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO		3,18	-3,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,13		16,13	16,13		16,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,45		23,45	23,45		23,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,45		23,45	23,45		23,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	564,91	414,11	150,80	893,82		893,82	1.058,56		1.058,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,55		1,55	78,32		78,32	102,52		102,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,41	-5,41	27,34		27,34	66,08		66,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,58		93,58	153,60		153,60	168,27		168,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		151,29	-151,29	62,12		62,12	62,12		62,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,17		54,17	61,01		61,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				172,47		172,47	172,46		172,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,62	99,80	-83,18	128,08		128,08	111,46		111,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,79		33,79	33,79		33,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	133,38		133,38	134,14		134,14	1,78		1,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8,30	-8,30	2,36		2,36	4,26		4,26



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	319,78	149,31	170,47	16,15		16,15	251,57		251,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,14		3,14	3,14		3,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,14		28,14	20,10		20,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,37		88,37	90,27		90,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15,13	-15,13						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,14		2,14	1,95		1,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,88		147,88	147,88		147,88	148,21		148,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,88		147,88	147,88		147,88	148,21		148,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>250,08</b>	<b>49,16</b>	<b>200,92</b>	<b>482,28</b>		<b>482,28</b>	<b>194,64</b>		<b>194,64</b>
44	INVESTIMENTOS	58,81	49,16	9,65	291,01		291,01	3,37		3,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,81	49,16	9,65	291,01		291,01	3,37		3,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,81	49,16	9,65	291,01		291,01	3,37		3,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				266,98		266,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,41		7,41						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		49,16	-49,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,37		3,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,34		24,34	14,29		14,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,06		27,06	9,74		9,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191,27		191,27	191,27		191,27	191,27		191,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	191,27		191,27	191,27		191,27	191,27		191,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	191,27		191,27	191,27		191,27	191,27		191,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	191,27		191,27	191,27		191,27	191,27		191,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.834,02</b>	<b>1.714,08</b>	<b>3.119,94</b>	<b>5.050,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,62</b>	<b>4.635,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,55</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.528,79	1.251,38	2.277,41	3.686,91		3.686,91	3.383,99		3.383,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.528,79	1.251,38	2.277,41	3.686,91		3.686,91	3.383,99		3.383,99
3	DESPESAS CORRENTES	3.346,22	1.215,49	2.130,73	3.334,85		3.334,85	3.241,90		3.241,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397,59	723,39	-325,80	978,26		978,26	787,06		787,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	397,59	723,39	-325,80	978,26		978,26	787,06		787,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397,59	66,26	331,33	730,93		730,93	715,88		715,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		66,26	-66,26	72,01		72,01	71,16		71,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	397,59		397,59	658,92		658,92	644,72		644,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		579,82	-579,82	241,24		241,24	66,06		66,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,32		62,32	66,06		66,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		579,82	-579,82	178,92		178,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		77,31	-77,31	6,09		6,09	5,12		5,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.948,63	492,10	2.456,53	2.356,59		2.356,59	2.454,84		2.454,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.948,63	492,10	2.456,53	2.356,59		2.356,59	2.454,84		2.454,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,22		26,22	26,22		26,22	26,22		26,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,22		26,22	26,22		26,22	26,22		26,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.402,12	178,76	2.223,36	1.486,76		1.486,76	1.463,18		1.463,18
33903001	Combustíveis Automotivos	524,60		524,60	360,57		360,57	360,57		360,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	214,87	10,77	204,10	127,71		127,71	153,05		153,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,87		34,87	28,55		28,55	38,78		38,78
33903009	MEDICAMENTOS	36,86	0,34	36,52	47,21		47,21	19,70		19,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,24		5,24				10,49		10,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,90		5,90	8,37		8,37	10,75		10,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,48		3,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	218,87		218,87	77,98		77,98	210,37		210,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,00		25,00	96,94		96,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,90	2,48	100,42				37,79		37,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,29		6,29	7,35		7,35	2,49		2,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,21		2,21	0,45		0,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	653,79	162,85	490,94	566,15		566,15	281,35		281,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	591,14		591,14	221,07		221,07	221,07		221,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,32	-2,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,77		11,77	11,77		11,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,12		17,12	17,12		17,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,12		17,12	17,12		17,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	412,39	302,30	110,09	652,52		652,52	772,80		772,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,13		1,13	57,17		57,17	74,84		74,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,95	-3,95	19,96		19,96	48,24		48,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,31		68,31	112,14		112,14	122,87		122,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		110,44	-110,44	45,35		45,35	45,35		45,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,54		39,54	44,54		44,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				125,91		125,91	125,90		125,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,13	72,85	-60,72	93,50		93,50	81,37		81,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,66		24,66	24,66		24,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	97,37		97,37	97,92		97,92	1,30		1,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,06	-6,06	1,72		1,72	3,10		3,10



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	233,45	109,00	124,45	11,80		11,80	183,65		183,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,30		2,30	2,30		2,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,55		20,55	14,68		14,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,51		64,51	65,90		65,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,04	-11,04						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,90		107,90	107,90		107,90	108,20		108,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,90		107,90	107,90		107,90	108,20		108,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>182,57</b>	<b>35,89</b>	<b>146,68</b>	<b>352,06</b>		<b>352,06</b>	<b>142,09</b>		<b>142,09</b>
44	INVESTIMENTOS	42,94	35,89	7,05	212,43		212,43	2,46		2,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,94	35,89	7,05	212,43		212,43	2,46		2,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,94	35,89	7,05	212,43		212,43	2,46		2,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				194,89		194,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,41		5,41						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		35,89	-35,89						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,46		2,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,77		17,77	10,43		10,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,76		19,76	7,11		7,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,63		139,63	139,63		139,63	139,63		139,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,63		139,63	139,63		139,63	139,63		139,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,63		139,63	139,63		139,63	139,63		139,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,63		139,63	139,63		139,63	139,63		139,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.528,79</b>	<b>1.251,38</b>	<b>2.277,41</b>	<b>3.686,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686,91</b>	<b>3.383,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,99</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.975,72	3.537,30	6.438,42	10.422,69		10.422,69	9.566,22		9.566,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.975,72	3.537,30	6.438,42	10.422,69		10.422,69	9.566,22		9.566,22
3	DESPESAS CORRENTES	9.459,63	3.435,85	6.023,78	9.427,43		9.427,43	9.164,55		9.164,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.123,95	2.044,95	-921,00	2.765,44		2.765,44	2.224,95		2.224,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.123,95	2.044,95	-921,00	2.765,44		2.765,44	2.224,95		2.224,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123,95	187,32	936,63	2.066,26		2.066,26	2.023,73		2.023,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		187,32	-187,32	203,57		203,57	201,17		201,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.123,95		1.123,95	1.862,69		1.862,69	1.822,56		1.822,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.639,09	-1.639,09	681,96		681,96	186,76		186,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				176,16		176,16	186,76		186,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.639,09	-1.639,09	505,80		505,80			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		218,54	-218,54	17,22		17,22	14,46		14,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.335,68	1.390,90	6.944,78	6.661,99		6.661,99	6.939,60		6.939,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.335,68	1.390,90	6.944,78	6.661,99		6.661,99	6.939,60		6.939,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,14		74,14	74,14		74,14	74,14		74,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,14		74,14	74,14		74,14	74,14		74,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.790,62	505,10	6.285,52	4.203,01		4.203,01	4.136,31		4.136,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.482,99		1.482,99	1.019,30		1.019,30	1.019,30		1.019,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	607,39	30,27	577,12	360,98		360,98	432,65		432,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,58		98,58	80,73		80,73	109,68		109,68
33903009	MEDICAMENTOS	104,21	0,94	103,27	133,43		133,43	55,68		55,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,82		14,82				29,66		29,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,68		16,68	23,67		23,67	30,39		30,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9,83		9,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	618,73		618,73	220,42		220,42	594,72		594,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				70,70		70,70	274,02		274,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	290,89	7,02	283,87				106,82		106,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,78		17,78	20,76		20,76	7,02		7,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,24		6,24	1,28		1,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.848,27	460,31	1.387,96	1.600,56		1.600,56	795,36		795,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.671,09		1.671,09	624,96		624,96	624,96		624,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO		6,56	-6,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,27		33,27	33,27		33,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,39		48,39	48,39		48,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,39		48,39	48,39		48,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.165,80	854,58	311,22	1.844,56		1.844,56	2.184,56		2.184,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,22		3,22	161,66		161,66	211,61		211,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,16	-11,16	56,41		56,41	136,35		136,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	193,12		193,12	317,00		317,00	347,30		347,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		312,21	-312,21	128,19		128,19	128,19		128,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				111,79		111,79	125,90		125,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				355,89		355,89	355,90		355,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	34,29	205,93	-171,64	264,32		264,32	230,03		230,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,73		69,73	69,73		69,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	275,25		275,25	276,81		276,81	3,67		3,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17,14	-17,14	4,86		4,86	8,76		8,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	659,92	308,14	351,78	33,32		33,32	519,14		519,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,49		6,49	6,49		6,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				58,09		58,09	41,49		41,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				182,36		182,36	186,29		186,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		31,22	-31,22						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,41		4,41	4,02		4,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305,12		305,12	305,12		305,12	305,89		305,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305,12		305,12	305,12		305,12	305,89		305,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>516,09</b>	<b>101,45</b>	<b>414,64</b>	<b>995,26</b>		<b>995,26</b>	<b>401,67</b>		<b>401,67</b>
44	INVESTIMENTOS	121,38	101,45	19,93	600,55		600,55	6,96		6,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,38	101,45	19,93	600,55		600,55	6,96		6,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,38	101,45	19,93	600,55		600,55	6,96		6,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				550,96		550,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,30		15,30						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		101,45	-101,45						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,96		6,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,23		50,23	29,49		29,49			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,85		55,85	20,10		20,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394,71		394,71	394,71		394,71	394,71		394,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	394,71		394,71	394,71		394,71	394,71		394,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	394,71		394,71	394,71		394,71	394,71		394,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	394,71		394,71	394,71		394,71	394,71		394,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.975,72</b>	<b>3.537,30</b>	<b>6.438,42</b>	<b>10.422,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.422,69</b>	<b>9.566,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.566,22</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.609,07	925,15	1.683,92	2.725,94		2.725,94	2.501,97		2.501,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.609,07	925,15	1.683,92	2.725,94		2.725,94	2.501,97		2.501,97
3	DESPESAS CORRENTES	2.474,09	898,62	1.575,47	2.465,64		2.465,64	2.396,92		2.396,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293,96	534,84	-240,88	723,26		723,26	581,91		581,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	293,96	534,84	-240,88	723,26		723,26	581,91		581,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293,96	48,99	244,97	540,41		540,41	529,29		529,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		48,99	-48,99	53,24		53,24	52,62		52,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	293,96		293,96	487,17		487,17	476,67		476,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		428,69	-428,69	178,35		178,35	48,84		48,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,07		46,07	48,84		48,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		428,69	-428,69	132,28		132,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		57,16	-57,16	4,50		4,50	3,78		3,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.180,13	363,78	1.816,35	1.742,38		1.742,38	1.815,01		1.815,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.180,13	363,78	1.816,35	1.742,38		1.742,38	1.815,01		1.815,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,40		19,40	19,40		19,40	19,40		19,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,40		19,40	19,40		19,40	19,40		19,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.776,01	132,08	1.643,93	1.099,23		1.099,23	1.081,80		1.081,80
33903001	Combustíveis Automotivos	387,86		387,86	266,59		266,59	266,59		266,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	158,86	7,90	150,96	94,41		94,41	113,16		113,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,77		25,77	21,10		21,10	28,68		28,68
33903009	MEDICAMENTOS	27,26	0,24	27,02	34,90		34,90	14,56		14,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88		3,88				7,76		7,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,36		4,36	6,19		6,19	7,95		7,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,83		161,83	57,64		57,64	155,52		155,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,49		18,49	71,66		71,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,08	1,84	74,24				27,94		27,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,65		4,65	5,42		5,42	1,83		1,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,63		1,63	0,33		0,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	483,39	120,38	363,01	418,61		418,61	208,03		208,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	437,05		437,05	163,45		163,45	163,45		163,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,72	-1,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,71		8,71	8,71		8,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,66		12,66	12,66		12,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,66		12,66	12,66		12,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	304,91	223,53	81,38	482,43		482,43	571,35		571,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,83		0,83	42,26		42,26	55,32		55,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,92	-2,92	14,75		14,75	35,66		35,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,52		50,52	82,92		82,92	90,82		90,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		81,65	-81,65	33,53		33,53	33,53		33,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,24		29,24	32,94		32,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				93,08		93,08	93,09		93,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,97	53,86	-44,89	69,13		69,13	60,16		60,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,24		18,24	18,24		18,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	71,99		71,99	72,40		72,40	0,96		0,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,49	-4,49	1,27		1,27	2,29		2,29



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	172,60	80,61	91,99	8,72		8,72	135,79		135,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,19		15,19	10,85		10,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,70		47,70	48,72		48,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,17	-8,17						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,81		79,81	79,81		79,81	80,03		80,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,81		79,81	79,81		79,81	80,03		80,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>134,98</b>	<b>26,53</b>	<b>108,45</b>	<b>260,30</b>		<b>260,30</b>	<b>105,05</b>		<b>105,05</b>
44	INVESTIMENTOS	31,75	26,53	5,22	157,07		157,07	1,82		1,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,75	26,53	5,22	157,07		157,07	1,82		1,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,75	26,53	5,22	157,07		157,07	1,82		1,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				144,10		144,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,00		4,00						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		26,53	-26,53						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,82		1,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,14		13,14	7,71		7,71			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,61		14,61	5,26		5,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,23		103,23	103,23		103,23	103,23		103,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,23		103,23	103,23		103,23	103,23		103,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,23		103,23	103,23		103,23	103,23		103,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,23		103,23	103,23		103,23	103,23		103,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.609,07</b>	<b>925,15</b>	<b>1.683,92</b>	<b>2.725,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,94</b>	<b>2.501,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,97</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.661,32	1.298,40	2.362,92	3.825,40		3.825,40	3.511,06		3.511,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.661,32	1.298,40	2.362,92	3.825,40		3.825,40	3.511,06		3.511,06
3	DESPESAS CORRENTES	3.471,90	1.261,17	2.210,73	3.460,12		3.460,12	3.363,63		3.363,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412,51	750,55	-338,04	1.014,97		1.014,97	816,61		816,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	412,51	750,55	-338,04	1.014,97		1.014,97	816,61		816,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412,51	68,75	343,76	758,37		758,37	742,76		742,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		68,75	-68,75	74,72		74,72	73,84		73,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	412,51		412,51	683,65		683,65	668,92		668,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		601,58	-601,58	250,28		250,28	68,54		68,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,65		64,65	68,54		68,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		601,58	-601,58	185,63		185,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		80,22	-80,22	6,32		6,32	5,31		5,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.059,39	510,62	2.548,77	2.445,15		2.445,15	2.547,02		2.547,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.059,39	510,62	2.548,77	2.445,15		2.445,15	2.547,02		2.547,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,21		27,21	27,21		27,21	27,21		27,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,21		27,21	27,21		27,21	27,21		27,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.492,30	185,50	2.306,80	1.542,61		1.542,61	1.518,13		1.518,13
33903001	Combustíveis Automotivos	544,29		544,29	374,10		374,10	374,10		374,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	222,93	11,20	211,73	132,50		132,50	158,78		158,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,19		36,19	29,63		29,63	40,25		40,25
33903009	MEDICAMENTOS	38,26	0,35	37,91	48,98		48,98	20,44		20,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,44		5,44				10,88		10,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,12		6,12	8,69		8,69	11,16		11,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,61		3,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	227,08		227,08	80,90		80,90	218,30		218,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,94		25,94	100,56		100,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	106,76	2,58	104,18				39,22		39,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,52		6,52	7,62		7,62	2,58		2,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,29		2,29	0,47		0,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	678,34	168,96	509,38	587,44		587,44	291,91		291,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	613,32		613,32	229,37		229,37	229,37		229,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,41	-2,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,21		12,21	12,21		12,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,76		17,76	17,76		17,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,76		17,76	17,76		17,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	427,85	313,66	114,19	676,99		676,99	801,79		801,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,18		1,18	59,33		59,33	77,66		77,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,10	-4,10	20,71		20,71	50,05		50,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,87		70,87	116,33		116,33	127,47		127,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		114,59	-114,59	47,05		47,05	47,05		47,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,03		41,03	46,20		46,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,62		130,62	130,62		130,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,58	75,58	-63,00	97,01		97,01	84,43		84,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,59		25,59	25,59		25,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	101,02		101,02	101,60		101,60	1,35		1,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,29	-6,29	1,79		1,79	3,23		3,23



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	242,20	113,10	129,10	12,23		12,23	190,53		190,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,38		2,38	2,38		2,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,32		21,32	15,23		15,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,93		66,93	68,37		68,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,46	-11,46						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,03		112,03	112,03		112,03	112,29		112,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,03		112,03	112,03		112,03	112,29		112,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>189,42</b>	<b>37,23</b>	<b>152,19</b>	<b>365,28</b>		<b>365,28</b>	<b>147,43</b>		<b>147,43</b>
44	INVESTIMENTOS	44,55	37,23	7,32	220,41		220,41	2,56		2,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,55	37,23	7,32	220,41		220,41	2,56		2,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,55	37,23	7,32	220,41		220,41	2,56		2,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				202,21		202,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,61		5,61						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		37,23	-37,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,56		2,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,44		18,44	10,82		10,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,50		20,50	7,38		7,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,87		144,87	144,87		144,87	144,87		144,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,87		144,87	144,87		144,87	144,87		144,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,87		144,87	144,87		144,87	144,87		144,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,87		144,87	144,87		144,87	144,87		144,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.661,32</b>	<b>1.298,40</b>	<b>2.362,92</b>	<b>3.825,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825,40</b>	<b>3.511,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,06</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.674,68	1.657,61	3.017,07	4.884,11		4.884,11	4.482,75		4.482,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.674,68	1.657,61	3.017,07	4.884,11		4.884,11	4.482,75		4.482,75
3	DESPESAS CORRENTES	4.432,84	1.610,07	2.822,77	4.417,73		4.417,73	4.294,53		4.294,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526,68	958,27	-431,59	1.295,88		1.295,88	1.042,61		1.042,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	526,68	958,27	-431,59	1.295,88		1.295,88	1.042,61		1.042,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526,68	87,78	438,90	968,24		968,24	948,32		948,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		87,78	-87,78	95,39		95,39	94,27		94,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	526,68		526,68	872,85		872,85	854,05		854,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		768,08	-768,08	319,57		319,57	87,51		87,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,55		82,55	87,51		87,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		768,08	-768,08	237,02		237,02			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		102,41	-102,41	8,07		8,07	6,78		6,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.906,16	651,80	3.254,36	3.121,85		3.121,85	3.251,92		3.251,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.906,16	651,80	3.254,36	3.121,85		3.121,85	3.251,92		3.251,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,73		34,73	34,73		34,73	34,73		34,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,73		34,73	34,73		34,73	34,73		34,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.182,07	236,70	2.945,37	1.969,50		1.969,50	1.938,29		1.938,29
33903001	Combustíveis Automotivos	694,93		694,93	477,64		477,64	477,64		477,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	284,62	14,18	270,44	169,15		169,15	202,76		202,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,19		46,19	37,83		37,83	51,39		51,39
33903009	MEDICAMENTOS	48,82	0,45	48,37	62,52		62,52	26,09		26,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,94		6,94				13,89		13,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,82		7,82	11,09		11,09	14,24		14,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,61		4,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	289,94		289,94	103,29		103,29	278,67		278,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				33,13		33,13	128,41		128,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	136,31	3,29	133,02				50,07		50,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,33		8,33	9,73		9,73	3,29		3,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,93		2,93	0,60		0,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	866,10	215,71	650,39	750,01		750,01	372,72		372,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	783,07		783,07	292,85		292,85	292,85		292,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO		3,07	-3,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,59		15,59	15,59		15,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,68		22,68	22,68		22,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,68		22,68	22,68		22,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	546,30	400,47	145,83	864,35		864,35	1.023,64		1.023,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,52		1,52	75,76		75,76	99,17		99,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,23	-5,23	26,44		26,44	63,90		63,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,50		90,50	148,53		148,53	162,72		162,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		146,30	-146,30	60,07		60,07	60,07		60,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,39		52,39	59,00		59,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				166,79		166,79	166,77		166,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,07	96,51	-80,44	123,85		123,85	107,78		107,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,67		32,67	32,67		32,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	128,98		128,98	129,71		129,71	1,72		1,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8,03	-8,03	2,27		2,27	4,09		4,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	309,23	144,40	164,83	15,62		15,62	243,28		243,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,03		3,03	3,03		3,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,22		27,22	19,44		19,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,46		85,46	87,30		87,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14,63	-14,63						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,07		2,07	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,06		143,06	143,06		143,06	143,40		143,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,06		143,06	143,06		143,06	143,40		143,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>241,84</b>	<b>47,54</b>	<b>194,30</b>	<b>466,38</b>		<b>466,38</b>	<b>188,22</b>		<b>188,22</b>
44	INVESTIMENTOS	56,88	47,54	9,34	281,42		281,42	3,26		3,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,88	47,54	9,34	281,42		281,42	3,26		3,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,88	47,54	9,34	281,42		281,42	3,26		3,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				258,18		258,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,17		7,17						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		47,54	-47,54						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,26		3,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,54		23,54	13,82		13,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,17		26,17	9,42		9,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,96		184,96	184,96		184,96	184,96		184,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,96		184,96	184,96		184,96	184,96		184,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,96		184,96	184,96		184,96	184,96		184,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,96		184,96	184,96		184,96	184,96		184,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.674,68</b>	<b>1.657,61</b>	<b>3.017,07</b>	<b>4.884,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884,11</b>	<b>4.482,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482,75</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.398,68	496,01	902,67	1.461,28		1.461,28	1.341,23		1.341,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.398,68	496,01	902,67	1.461,28		1.461,28	1.341,23		1.341,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.326,33	481,79	844,54	1.321,74		1.321,74	1.284,91		1.284,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157,59	286,71	-129,12	387,73		387,73	311,96		311,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	157,59	286,71	-129,12	387,73		387,73	311,96		311,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157,59	26,26	131,33	289,70		289,70	283,74		283,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		26,26	-26,26	28,54		28,54	28,21		28,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	157,59		157,59	261,16		261,16	255,53		255,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		229,81	-229,81	95,62		95,62	26,19		26,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,70		24,70	26,19		26,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		229,81	-229,81	70,92		70,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		30,64	-30,64	2,41		2,41	2,03		2,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168,74	195,08	973,66	934,01		934,01	972,95		972,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168,74	195,08	973,66	934,01		934,01	972,95		972,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		10,40	10,40	10,40		10,40	10,40		10,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		10,40	10,40	10,40		10,40	10,40		10,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	952,10	70,86	881,24	589,26		589,26	579,96		579,96
33903001	Combustíveis Automotivos	207,92		207,92	142,91		142,91	142,91		142,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	85,16	4,28	80,88	50,60		50,60	60,69		60,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		13,82	13,82	11,32		11,32	15,38		15,38
33903009	MEDICAMENTOS	14,62	0,13	14,49	18,71		18,71	7,81		7,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1,82	1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,08	2,08				4,15		4,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2,34	2,34	3,32		3,32	4,26		4,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,76		86,76	30,90		30,90	83,38		83,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,91		9,91	38,42		38,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,78	0,98	39,80				14,98		14,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,49		2,49	2,92		2,92	0,99		0,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,88	0,88	0,18		0,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	259,14	64,55	194,59	224,38		224,38	111,50		111,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	234,29		234,29	87,62		87,62	87,62		87,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,92	-0,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,67		4,67	4,67		4,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,78		6,78	6,78		6,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,78		6,78	6,78		6,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	163,46	119,84	43,62	258,60		258,60	306,25		306,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45		0,45	22,66		22,66	29,66		29,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,57	-1,57	7,92		7,92	19,13		19,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,08		27,08	44,44		44,44	48,68		48,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		43,77	-43,77	17,97		17,97	17,97		17,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,68		15,68	17,65		17,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,90		49,90	49,90		49,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,81	28,87	-24,06	37,06		37,06	32,25		32,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,77		9,77	9,77		9,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	38,59		38,59	38,80		38,80	0,51		0,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,40	-2,40	0,68		0,68	1,22		1,22



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,53	43,23	49,30	4,67		4,67	72,79		72,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,14		8,14	5,81		5,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,57		25,57	26,12		26,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,38	-4,38						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,78		42,78	42,78		42,78	42,88		42,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,78		42,78	42,78		42,78	42,88		42,88
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72,35</b>	<b>14,22</b>	<b>58,13</b>	<b>139,54</b>		<b>139,54</b>	<b>56,32</b>		<b>56,32</b>
44	INVESTIMENTOS	17,01	14,22	2,79	84,20		84,20	0,98		0,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,01	14,22	2,79	84,20		84,20	0,98		0,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,01	14,22	2,79	84,20		84,20	0,98		0,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				77,25		77,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,14		2,14						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		14,22	-14,22						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,98		0,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,04		7,04	4,13		4,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,83		7,83	2,82		2,82			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,34		55,34	55,34		55,34	55,34		55,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,34		55,34	55,34		55,34	55,34		55,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,34		55,34	55,34		55,34	55,34		55,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,34		55,34	55,34		55,34	55,34		55,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.398,68</b>	<b>496,01</b>	<b>902,67</b>	<b>1.461,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,28</b>	<b>1.341,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,23</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.800,52	3.475,26	6.325,26	10.239,57		10.239,57	9.398,13		9.398,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.800,52	3.475,26	6.325,26	10.239,57		10.239,57	9.398,13		9.398,13
3	DESPESAS CORRENTES	9.293,49	3.375,59	5.917,90	9.261,78		9.261,78	9.003,51		9.003,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.104,20	2.009,03	-904,83	2.716,86		2.716,86	2.185,87		2.185,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.104,20	2.009,03	-904,83	2.716,86		2.716,86	2.185,87		2.185,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104,20	184,03	920,17	2.029,97		2.029,97	1.988,18		1.988,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		184,03	-184,03	200,00		200,00	197,64		197,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.104,20		1.104,20	1.829,97		1.829,97	1.790,54		1.790,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.610,29	-1.610,29	669,97		669,97	183,48		183,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				173,06		173,06	183,48		183,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.610,29	-1.610,29	496,91		496,91			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		214,71	-214,71	16,92		16,92	14,21		14,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.189,29	1.366,56	6.822,73	6.544,92		6.544,92	6.817,64		6.817,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.189,29	1.366,56	6.822,73	6.544,92		6.544,92	6.817,64		6.817,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		72,83	72,83	72,83		72,83	72,83		72,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		72,83	72,83	72,83		72,83	72,83		72,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.671,34	496,31	6.175,03	4.129,13		4.129,13	4.063,59		4.063,59
33903001	Combustíveis Automotivos	1.456,93		1.456,93	1.001,38		1.001,38	1.001,38		1.001,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	596,73	29,78	566,95	354,66		354,66	425,06		425,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		96,84	96,84	79,30		79,30	107,72		107,72
33903009	MEDICAMENTOS	102,38	0,93	101,45	131,10		131,10	54,70		54,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,73		12,73	12,73		12,73	12,73		12,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,56		14,56				29,13		29,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,40		16,40			23,26	29,86		29,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9,66		9,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	607,87		607,87	216,55		216,55	584,25		584,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				69,45		69,45	269,21		269,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	285,78	6,90	278,88				104,96		104,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,47		17,47	20,39		20,39	6,90		6,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,13		6,13	1,25		1,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.815,79	452,26	1.363,53	1.572,41		1.572,41	781,38		781,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.641,73		1.641,73	613,97		613,97	613,97		613,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO		6,44	-6,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,68		32,68	32,68		32,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,54		47,54	47,54		47,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,54		47,54	47,54		47,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.145,33	839,58	305,75	1.812,15		1.812,15	2.146,14		2.146,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,16		3,16	158,80		158,80	207,88		207,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,97	-10,97	55,43		55,43	133,97		133,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,75		189,75	311,44		311,44	341,17		341,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		306,72	-306,72	125,94		125,94	125,94		125,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				109,83		109,83	123,70		123,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				349,67		349,67	349,65		349,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	33,69	202,32	-168,63	259,67		259,67	225,98		225,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,50		68,50	68,50		68,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	270,41		270,41	271,94		271,94	3,60		3,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16,84	-16,84	4,77		4,77	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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	648,32	302,73	345,59	32,73		32,73	510,01		510,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,37		6,37	6,37		6,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				57,06		57,06	40,76		40,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				179,15		179,15	183,02		183,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30,67	-30,67						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,33		4,33	3,95		3,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,79		299,79	299,79		299,79	300,57		300,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,79		299,79	299,79		299,79	300,57		300,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>507,03</b>	<b>99,67</b>	<b>407,36</b>	<b>977,79</b>		<b>977,79</b>	<b>394,62</b>		<b>394,62</b>
44	INVESTIMENTOS	119,25	99,67	19,58	590,01		590,01	6,84		6,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,25	99,67	19,58	590,01		590,01	6,84		6,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,25	99,67	19,58	590,01		590,01	6,84		6,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				541,29		541,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,03		15,03						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		99,67	-99,67						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,84		6,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,35		49,35	28,97		28,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,87		54,87	19,75		19,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387,78		387,78	387,78		387,78	387,78		387,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	387,78		387,78	387,78		387,78	387,78		387,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	387,78		387,78	387,78		387,78	387,78		387,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	387,78		387,78	387,78		387,78	387,78		387,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.800,52</b>	<b>3.475,26</b>	<b>6.325,26</b>	<b>10.239,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.239,57</b>	<b>9.398,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.398,13</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.025,80	363,75	662,05	1.071,78		1.071,78	983,68		983,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.025,80	363,75	662,05	1.071,78		1.071,78	983,68		983,68
3	DESPESAS CORRENTES	972,72	353,32	619,40	969,44		969,44	942,37		942,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115,58	210,28	-94,70	284,38		284,38	228,80		228,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	115,58	210,28	-94,70	284,38		284,38	228,80		228,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,58	19,26	96,32	212,47		212,47	208,11		208,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		19,26	-19,26	20,93		20,93	20,69		20,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	115,58		115,58	191,54		191,54	187,42		187,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168,55	-168,55	70,14		70,14	19,20		19,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,12		18,12	19,20		19,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		168,55	-168,55	52,02		52,02			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		22,47	-22,47	1,77		1,77	1,49		1,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	857,14	143,04	714,10	685,06		685,06	713,57		713,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	857,14	143,04	714,10	685,06		685,06	713,57		713,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	698,27	51,95	646,32	432,18		432,18	425,33		425,33
33903001	Combustíveis Automotivos	152,50		152,50	104,81		104,81	104,81		104,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,46	3,14	59,32	37,13		37,13	44,48		44,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,13		10,13	8,30		8,30	11,28		11,28
33903009	MEDICAMENTOS	10,71	0,10	10,61	13,72		13,72	5,73		5,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,52		1,52				3,05		3,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,72		1,72	2,43		2,43	3,13		3,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,62		63,62	22,68		22,68	61,15		61,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,27		7,27	28,19		28,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,91	0,72	29,19				10,99		10,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,83		1,83	2,13		2,13	0,72		0,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,64		0,64	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	190,07	47,32	142,75	164,57		164,57	81,78		81,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,83		171,83	64,26		64,26	64,26		64,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,67	-0,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,42		3,42	3,42		3,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,98		4,98	4,98		4,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,98		4,98	4,98		4,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119,88	87,88	32,00	189,70		189,70	224,62		224,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,33		0,33	16,63		16,63	21,77		21,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,15	-1,15	5,80		5,80	14,02		14,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,85		19,85	32,59		32,59	35,70		35,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		32,10	-32,10	13,18		13,18	13,18		13,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,50		11,50	12,94		12,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,62		36,62	36,60		36,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,53	21,18	-17,65	27,18		27,18	23,65		23,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,17		7,17	7,17		7,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	28,31		28,31	28,47		28,47	0,38		0,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,75	-1,75	0,50		0,50	0,90		0,90



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,86	31,70	36,16	3,42		3,42	53,38		53,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,98		5,98	4,27		4,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,76		18,76	19,16		19,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,21	-3,21						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,38		31,38	31,38		31,38	31,46		31,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,38		31,38	31,38		31,38	31,46		31,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>53,08</b>	<b>10,43</b>	<b>42,65</b>	<b>102,34</b>		<b>102,34</b>	<b>41,31</b>		<b>41,31</b>
44	INVESTIMENTOS	12,49	10,43	2,06	61,75		61,75	0,72		0,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,49	10,43	2,06	61,75		61,75	0,72		0,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,49	10,43	2,06	61,75		61,75	0,72		0,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				56,65		56,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,57		1,57						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10,43	-10,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,72		0,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,17		5,17	3,03		3,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,75		5,75	2,07		2,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,59		40,59	40,59		40,59	40,59		40,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,59		40,59	40,59		40,59	40,59		40,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,59		40,59	40,59		40,59	40,59		40,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,59		40,59	40,59		40,59	40,59		40,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.025,80</b>	<b>363,75</b>	<b>662,05</b>	<b>1.071,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,78</b>	<b>983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>983,68</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.584,88</b>	<b>916,59</b>	<b>1.668,29</b>	<b>2.700,70</b>		<b>2.700,70</b>	<b>2.478,68</b>		<b>2.478,68</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.584,88</b>	<b>916,59</b>	<b>1.668,29</b>	<b>2.700,70</b>		<b>2.700,70</b>	<b>2.478,68</b>		<b>2.478,68</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.451,16</b>	<b>890,30</b>	<b>1.560,86</b>	<b>2.442,81</b>		<b>2.442,81</b>	<b>2.374,61</b>		<b>2.374,61</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291,23	291,23	529,87	716,56		716,56	576,51		576,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	291,23	291,23	529,87	716,56		716,56	576,51		576,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291,23	48,54	242,69	535,39		535,39	524,37		524,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		48,54	-48,54	52,75		52,75	52,13		52,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	291,23		291,23	482,64		482,64	472,24		472,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		424,70	-424,70	176,71		176,71	48,39		48,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,65		45,65	48,39		48,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		424,70	-424,70	131,06		131,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		56,63	-56,63	4,46		4,46	3,75		3,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.159,93	360,43	1.799,50	1.726,25		1.726,25	1.798,10		1.798,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.159,93	360,43	1.799,50	1.726,25		1.726,25	1.798,10		1.798,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.759,54	130,88	1.628,66	1.089,07		1.089,07	1.071,76		1.071,76
33903001	Combustíveis Automotivos	384,25		384,25	264,11		264,11	264,11		264,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	157,39	7,84	149,55	93,55		93,55	112,11		112,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,56		25,56	20,92		20,92	28,41		28,41
33903009	MEDICAMENTOS	26,99	0,24	26,75	34,57		34,57	14,43		14,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,84		3,84				7,68		7,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,32		4,32	6,14		6,14	7,88		7,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,55		2,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160,34		160,34	57,13		57,13	154,10		154,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,32		18,32	71,00		71,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,37	1,82	73,55				27,69		27,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,60		4,60	5,38		5,38	1,82		1,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,62		1,62	0,33		0,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	478,90	119,28	359,62	414,71		414,71	206,07		206,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	433,00		433,00	161,93		161,93	161,93		161,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,70	-1,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,62		8,62	8,62		8,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,54		12,54	12,54		12,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,54		12,54	12,54		12,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	302,07	221,46	80,61	477,93		477,93	566,00		566,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,83		0,83	41,88		41,88	54,82		54,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,89	-2,89	14,62		14,62	35,33		35,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,04		50,04	82,13		82,13	89,95		89,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		80,90	-80,90	33,22		33,22	33,22		33,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,97		28,97	32,62		32,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				92,22		92,22	92,21		92,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,88	53,36	-44,48	68,48		68,48	59,60		59,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,07		18,07	18,07		18,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	71,32		71,32	71,72		71,72	0,95		0,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,45	-4,45	1,26		1,26	2,28		2,28



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	171,00	79,86	91,14	8,64		8,64	134,53		134,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,67		1,67	1,67		1,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,05		15,05	10,75		10,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,25		47,25	48,27		48,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,09	-8,09						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,04		1,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,12		79,12	79,12		79,12	79,29		79,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,12		79,12	79,12		79,12	79,29		79,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>133,72</b>	<b>26,29</b>	<b>107,43</b>	<b>257,89</b>		<b>257,89</b>	<b>104,07</b>		<b>104,07</b>
44	INVESTIMENTOS	31,45	26,29	5,16	155,62		155,62	1,80		1,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,45	26,29	5,16	155,62		155,62	1,80		1,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,45	26,29	5,16	155,62		155,62	1,80		1,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				142,77		142,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,96		3,96						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		26,29	-26,29						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,80		1,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,02		13,02	7,64		7,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,47		14,47	5,21		5,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,27		102,27	102,27		102,27	102,27		102,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,27		102,27	102,27		102,27	102,27		102,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,27		102,27	102,27		102,27	102,27		102,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,27		102,27	102,27		102,27	102,27		102,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.584,88</b>	<b>916,59</b>	<b>1.668,29</b>	<b>2.700,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,70</b>	<b>2.478,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,68</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.701,09</b>	<b>1.666,94</b>	<b>3.034,15</b>	<b>4.911,72</b>		<b>4.911,72</b>	<b>4.508,12</b>		<b>4.508,12</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.701,09</b>	<b>1.666,94</b>	<b>3.034,15</b>	<b>4.911,72</b>		<b>4.911,72</b>	<b>4.508,12</b>		<b>4.508,12</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.457,88</b>	<b>1.619,13</b>	<b>2.838,75</b>	<b>4.442,70</b>		<b>4.442,70</b>	<b>4.318,83</b>		<b>4.318,83</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529,66	963,69	-434,03	1.303,20		1.303,20	1.048,50		1.048,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	529,66	963,69	-434,03	1.303,20		1.303,20	1.048,50		1.048,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529,66	88,28	441,38	973,72		973,72	953,68		953,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		88,28	-88,28	95,93		95,93	94,80		94,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	529,66		529,66	877,79		877,79	858,88		858,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		772,42	-772,42	321,37		321,37	88,01		88,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				83,01		83,01	88,01		88,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		772,42	-772,42	238,36		238,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		102,99	-102,99	8,11		8,11	6,81		6,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.928,22	655,44	3.272,78	3.139,50		3.139,50	3.270,33		3.270,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.928,22	655,44	3.272,78	3.139,50		3.139,50	3.270,33		3.270,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,96		34,96	34,96		34,96	34,96		34,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,96		34,96	34,96		34,96	34,96		34,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,12	238,01	2.962,11	1.980,69		1.980,69	1.949,27		1.949,27
33903001	Combustíveis Automotivos	698,86		698,86	480,34		480,34	480,34		480,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	286,24	14,25	271,99	170,15		170,15	203,90		203,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,46		46,46	38,06		38,06	51,71		51,71
33903009	MEDICAMENTOS	49,10	0,45	48,65	62,87		62,87	26,24		26,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,11		6,11	6,11		6,11	6,11		6,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,99		6,99				13,97		13,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,87		7,87	11,16		11,16	14,32		14,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,63		4,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	291,58		291,58	103,87		103,87	280,25		280,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				33,31		33,31	129,14		129,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	137,09	3,31	133,78				50,35		50,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,38		8,38	9,78		9,78	3,30		3,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,94		2,94	0,60		0,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	870,99	216,91	654,08	754,25		754,25	374,82		374,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	787,51		787,51	294,51		294,51	294,51		294,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO		3,09	-3,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,68		15,68	15,68		15,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,80		22,80	22,80		22,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,80		22,80	22,80		22,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	549,39	402,72	146,67	869,28		869,28	1.029,46		1.029,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,52		1,52	76,18		76,18	99,72		99,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,26	-5,26	26,58		26,58	64,25		64,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,02		91,02	149,40		149,40	163,66		163,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		147,13	-147,13	60,41		60,41	60,41		60,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,68		52,68	59,33		59,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				167,74		167,74	167,72		167,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,16	97,05	-80,89	124,56		124,56	108,40		108,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,86		32,86	32,86		32,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	129,71		129,71	130,45		130,45	1,73		1,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8,07	-8,07	2,29		2,29	4,13		4,13



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	310,98	145,21	165,77	15,71		15,71	244,65		244,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,05		3,05	3,05		3,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,37		27,37	19,55		19,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,94		85,94	87,79		87,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14,71	-14,71						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,08		2,08	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,75		143,75	143,75		143,75	144,16		144,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,75		143,75	143,75		143,75	144,16		144,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>243,21</b>	<b>47,81</b>	<b>195,40</b>	<b>469,02</b>		<b>469,02</b>	<b>189,29</b>		<b>189,29</b>
44	INVESTIMENTOS	57,20	47,81	9,39	283,01		283,01	3,28		3,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,20	47,81	9,39	283,01		283,01	3,28		3,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,20	47,81	9,39	283,01		283,01	3,28		3,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				259,64		259,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,21		7,21						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		47,81	-47,81						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,28		3,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,67		23,67	13,90		13,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,32		26,32	9,47		9,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186,01		186,01	186,01		186,01	186,01		186,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	186,01		186,01	186,01		186,01	186,01		186,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	186,01		186,01	186,01		186,01	186,01		186,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	186,01		186,01	186,01		186,01	186,01		186,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.701,09</b>	<b>1.666,94</b>	<b>3.034,15</b>	<b>4.911,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,72</b>	<b>4.508,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508,12</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.671,13	1.301,90	2.369,23	3.835,54		3.835,54	3.520,45		3.520,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.671,13	1.301,90	2.369,23	3.835,54		3.835,54	3.520,45		3.520,45
3	DESPESAS CORRENTES	3.481,19	1.264,57	2.216,62	3.469,28		3.469,28	3.372,63		3.372,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413,62	752,56	-338,94	1.017,69		1.017,69	818,79		818,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	413,62	752,56	-338,94	1.017,69		1.017,69	818,79		818,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413,62	68,94	344,68	760,39		760,39	744,74		744,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		68,94	-68,94	74,91		74,91	74,03		74,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	413,62		413,62	685,48		685,48	670,71		670,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		603,19	-603,19	250,96		250,96	68,73		68,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,83		64,83	68,73		68,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		603,19	-603,19	186,13		186,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		80,43	-80,43	6,34		6,34	5,32		5,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.067,57	512,01	2.555,56	2.451,59		2.451,59	2.553,84		2.553,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.067,57	512,01	2.555,56	2.451,59		2.451,59	2.553,84		2.553,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			27,27	27,27		27,27	27,27		27,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			27,27	27,27		27,27	27,27		27,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.499,00	185,99	2.313,01	1.546,69		1.546,69	1.522,21		1.522,21
33903001	Combustíveis Automotivos			545,74	375,10		375,10	375,10		375,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO		11,25	212,28	132,83		132,83	159,23		159,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		36,29	36,29	29,72		29,72	40,37		40,37
33903009	MEDICAMENTOS		0,35	38,00	49,10		49,10	20,49		20,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4,77	4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5,46	5,46				10,92		10,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6,15	6,15	8,72		8,72	11,18		11,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,62		3,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	227,69		227,69	81,10		81,10	218,86		218,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,02		26,02	100,84		100,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,06	2,59	104,47				39,32		39,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6,54	6,54	7,64		7,64	2,58		2,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2,30	2,30	0,47		0,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		169,39	510,75	588,99		588,99	292,70		292,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		614,98	614,98	229,99		229,99	229,99		229,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,41	-2,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,24		12,24	12,24		12,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,81		17,81	17,81		17,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,81		17,81	17,81		17,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	429,03	314,53	114,50	678,82		678,82	803,92		803,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1,18	59,48		59,48	77,86		77,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,11	-4,11	20,76		20,76	50,18		50,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		71,08	71,08	116,67		116,67	127,80		127,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		114,89	-114,89	47,18		47,18	47,18		47,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,14		41,14	46,34		46,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,97		130,97	130,97		130,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		75,78	-63,16	97,27		97,27	84,65		84,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,66		25,66	25,66		25,66
33903953	SEGUROS EM GERAL		101,30	101,30	101,87		101,87	1,35		1,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,31	-6,31	1,79		1,79	3,23		3,23



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	242,85	113,44	129,41	12,27		12,27	191,05		191,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,39		2,39	2,39		2,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,37		21,37	15,26		15,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,11		67,11	68,56		68,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,49	-11,49						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,27		112,27	112,27		112,27	112,59		112,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,27		112,27	112,27		112,27	112,59		112,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>189,94</b>	<b>37,33</b>	<b>152,61</b>	<b>366,26</b>		<b>366,26</b>	<b>147,82</b>		<b>147,82</b>
44	INVESTIMENTOS	44,68	37,33	7,35	221,00		221,00	2,56		2,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,68	37,33	7,35	221,00		221,00	2,56		2,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,68	37,33	7,35	221,00		221,00	2,56		2,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				202,75		202,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,63		5,63						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		37,33	-37,33						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,56		2,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,49		18,49	10,85		10,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,56		20,56	7,40		7,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,26		145,26	145,26		145,26	145,26		145,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,26		145,26	145,26		145,26	145,26		145,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	145,26		145,26	145,26		145,26	145,26		145,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,26		145,26	145,26		145,26	145,26		145,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.671,13</b>	<b>1.301,90</b>	<b>2.369,23</b>	<b>3.835,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,54</b>	<b>3.520,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,45</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.551,97</b>	<b>1.259,45</b>	<b>2.292,52</b>	<b>3.711,17</b>		<b>3.711,17</b>	<b>3.406,12</b>		<b>3.406,12</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.551,97</b>	<b>1.259,45</b>	<b>2.292,52</b>	<b>3.711,17</b>		<b>3.711,17</b>	<b>3.406,12</b>		<b>3.406,12</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.368,20</b>	<b>1.223,33</b>	<b>2.144,87</b>	<b>3.356,80</b>		<b>3.356,80</b>	<b>3.263,10</b>		<b>3.263,10</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400,18	728,11	-327,93	984,64		984,64	792,20		792,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	400,18	728,11	-327,93	984,64		984,64	792,20		792,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,18	66,70	333,48	735,70		735,70	720,56		720,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		66,70	-66,70	72,48		72,48	71,63		71,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	400,18		400,18	663,22		663,22	648,93		648,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		583,60	-583,60	242,81		242,81	66,49		66,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,72		62,72	66,49		66,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		583,60	-583,60	180,09		180,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		77,81	-77,81	6,13		6,13	5,15		5,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.968,02	495,22	2.472,80	2.372,16		2.372,16	2.470,90		2.470,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.968,02	495,22	2.472,80	2.372,16		2.372,16	2.470,90		2.470,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,42		26,42	26,42		26,42	26,42		26,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,42		26,42	26,42		26,42	26,42		26,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.417,82	179,83	2.237,99	1.496,54		1.496,54	1.472,75		1.472,75
33903001	Combustíveis Automotivos	528,02		528,02	362,92		362,92	362,92		362,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	216,27	10,74	205,53	128,53		128,53	154,05		154,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,11		35,11	28,76		28,76	39,06		39,06
33903009	MEDICAMENTOS	37,09	0,34	36,75	47,52		47,52	19,83		19,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,28		5,28				10,55		10,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,94		5,94	8,43		8,43	10,82		10,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,50		3,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	220,31		220,31	78,49		78,49	211,75		211,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,17		25,17	97,57		97,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,57	2,50	101,07				38,03		38,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,33		6,33	7,39		7,39	2,50		2,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,22		2,22	0,45		0,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	658,07	163,92	494,15	569,90		569,90	283,19		283,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	595,00		595,00	222,52		222,52	222,52		222,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,33	-2,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,85		11,85	11,85		11,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,23		17,23	17,23		17,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,23		17,23	17,23		17,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	415,09	304,27	110,82	656,78		656,78	777,81		777,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,13		1,13	57,54		57,54	75,32		75,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,97	-3,97	20,09		20,09	48,55		48,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,77		68,77	112,87		112,87	123,65		123,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		111,16	-111,16	45,64		45,64	45,64		45,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,80		39,80	44,83		44,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				126,74		126,74	126,72		126,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,21	73,32	-61,11	94,11		94,11	81,90		81,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,82		24,82	24,82		24,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	98,01		98,01	98,57		98,57	1,31		1,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,11	-6,11	1,74		1,74	3,14		3,14



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	234,97	109,71	125,26	11,87		11,87	184,85		184,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,31		2,31	2,31		2,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,68		20,68	14,77		14,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,93		64,93	66,33		66,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,12	-11,12						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,57		1,57	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,69		108,69	108,69		108,69	108,93		108,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,69		108,69	108,69		108,69	108,93		108,93
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>183,77</b>	<b>36,12</b>	<b>147,65</b>	<b>354,37</b>		<b>354,37</b>	<b>143,02</b>		<b>143,02</b>
44	INVESTIMENTOS	43,23	36,12	7,11	213,83		213,83	2,48		2,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,23	36,12	7,11	213,83		213,83	2,48		2,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,23	36,12	7,11	213,83		213,83	2,48		2,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				196,17		196,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,45		5,45						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		36,12	-36,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,48		2,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,89		17,89	10,50		10,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,89		19,89	7,16		7,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,54		140,54	140,54		140,54	140,54		140,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,54		140,54	140,54		140,54	140,54		140,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,54		140,54	140,54		140,54	140,54		140,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,54		140,54	140,54		140,54	140,54		140,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.551,97</b>	<b>1.259,45</b>	<b>2.292,52</b>	<b>3.711,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,17</b>	<b>3.406,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,12</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.695,46	955,85	1.739,61	2.816,24		2.816,24	2.584,87		2.584,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.695,46	955,85	1.739,61	2.816,24		2.816,24	2.584,87		2.584,87
3	DESPESAS CORRENTES	2.556,02	928,44	1.627,58	2.547,31		2.547,31	2.476,34		2.476,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303,70	552,56	-248,86	747,23		747,23	601,20		601,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	303,70	552,56	-248,86	747,23		747,23	601,20		601,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303,70	50,62	253,08	558,32		558,32	546,83		546,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		50,62	-50,62	55,01		55,01	54,36		54,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	303,70		303,70	503,31		503,31	492,47		492,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		442,89	-442,89	184,26		184,26	50,46		50,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,60		47,60	50,46		50,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		442,89	-442,89	136,66		136,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		59,05	-59,05	4,65		4,65	3,91		3,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.252,32	375,88	1.876,44	1.800,08		1.800,08	1.875,14		1.875,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.252,32	375,88	1.876,44	1.800,08		1.800,08	1.875,14		1.875,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,04		20,04	20,04		20,04	20,04		20,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,04		20,04	20,04		20,04	20,04		20,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.834,86	136,52	1.698,34	1.135,65		1.135,65	1.117,63		1.117,63
33903001	Combustíveis Automotivos	400,71		400,71	275,42		275,42	275,42		275,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	164,11	8,22	155,89	97,53		97,53	116,90		116,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,64		26,64	21,81		21,81	29,62		29,62
33903009	MEDICAMENTOS	28,16	0,25	27,91	36,05		36,05	15,05		15,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,00		4,00				8,01		8,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,51		4,51	6,40		6,40	8,21		8,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,66		2,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,19		167,19	59,57		59,57	160,70		160,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,10		19,10	74,04		74,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,60	1,90	76,70				28,86		28,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,80		4,80	5,61		5,61	1,90		1,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,69		1,69	0,35		0,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	499,42	124,38	375,04	432,46		432,46	214,91		214,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	451,54		451,54	168,87		168,87	168,87		168,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,77	-1,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,99		8,99	8,99		8,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,08		13,08	13,08		13,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,08		13,08	13,08		13,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	314,99	230,92	84,07	498,41		498,41	590,30		590,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87		0,87	43,68		43,68	57,18		57,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,02	-3,02	15,25		15,25	36,85		36,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,18		52,18	85,65		85,65	93,85		93,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		84,36	-84,36	34,64		34,64	34,64		34,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,20		30,20	34,02		34,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				96,17		96,17	96,16		96,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,26	55,64	-46,38	71,42		71,42	62,16		62,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,84		18,84	18,84		18,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	74,37		74,37	74,79		74,79	0,99		0,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,63	-4,63	1,31		1,31	2,37		2,37



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	178,31	83,27	95,04	9,01		9,01	140,28		140,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75		1,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,70		15,70	11,21		11,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,28		49,28	50,34		50,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,44	-8,44						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,43		82,43	82,43		82,43	82,66		82,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,43		82,43	82,43		82,43	82,66		82,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>139,44</b>	<b>27,41</b>	<b>112,03</b>	<b>268,93</b>		<b>268,93</b>	<b>108,53</b>		<b>108,53</b>
44	INVESTIMENTOS	32,79	27,41	5,38	162,28		162,28	1,88		1,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,79	27,41	5,38	162,28		162,28	1,88		1,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,79	27,41	5,38	162,28		162,28	1,88		1,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				148,88		148,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,13		4,13						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		27,41	-27,41						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,88		1,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,57		13,57	7,97		7,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,09		15,09	5,43		5,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,65		106,65	106,65		106,65	106,65		106,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,65		106,65	106,65		106,65	106,65		106,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,65		106,65	106,65		106,65	106,65		106,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,65		106,65	106,65		106,65	106,65		106,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.695,46</b>	<b>955,85</b>	<b>1.739,61</b>	<b>2.816,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,24</b>	<b>2.584,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,87</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.445,93</b>	<b>1.221,93</b>	<b>2.224,00</b>	<b>3.600,38</b>		<b>3.600,38</b>	<b>3.304,46</b>		<b>3.304,46</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.445,93</b>	<b>1.221,93</b>	<b>2.224,00</b>	<b>3.600,38</b>		<b>3.600,38</b>	<b>3.304,46</b>		<b>3.304,46</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.267,67</b>	<b>1.186,89</b>	<b>2.080,78</b>	<b>3.256,59</b>		<b>3.256,59</b>	<b>3.165,72</b>		<b>3.165,72</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388,24	706,38	-318,14	955,26		955,26	768,55		768,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	388,24	706,38	-318,14	955,26		955,26	768,55		768,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388,24	64,71	323,53	713,74		713,74	699,05		699,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		64,71	-64,71	70,32		70,32	69,49		69,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	388,24		388,24	643,42		643,42	629,56		629,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		566,18	-566,18	235,57		235,57	64,51		64,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,85		60,85	64,51		64,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		566,18	-566,18	174,72		174,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		75,49	-75,49	5,95		5,95	4,99		4,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.879,43	480,51	2.398,92	2.301,33		2.301,33	2.397,17		2.397,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.879,43	480,51	2.398,92	2.301,33		2.301,33	2.397,17		2.397,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.345,64	174,51	2.171,13	1.451,83		1.451,83	1.428,80		1.428,80
33903001	Combustíveis Automotivos	512,26		512,26	352,09		352,09	352,09		352,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	209,80	10,48	199,32	124,70		124,70	149,45		149,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,06		34,06	27,89		27,89	37,88		37,88
33903009	MEDICAMENTOS	35,99	0,33	35,66	46,09		46,09	19,23		19,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,12		5,12				10,25		10,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,76		5,76	8,18		8,18	10,50		10,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,40		3,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	213,74		213,74	76,15		76,15	205,43		205,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24,42		24,42	94,66		94,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,48	2,43	98,05				36,91		36,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,14		6,14	7,17		7,17	2,42		2,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,15		2,15	0,44		0,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	638,42	159,01	479,41	552,85		552,85	274,73		274,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	577,24		577,24	215,88		215,88	215,88		215,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,26	-2,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,49		11,49	11,49		11,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,72		16,72	16,72		16,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,72		16,72	16,72		16,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	402,71	295,22	107,49	637,18		637,18	754,60		754,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,12		1,12	55,85		55,85	73,11		73,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,86	-3,86	19,49		19,49	47,10		47,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,72		66,72	109,51		109,51	119,97		119,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		107,85	-107,85	44,28		44,28	44,28		44,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,62		38,62	43,49		43,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,95		122,95	122,93		122,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,84	71,14	-59,30	91,29		91,29	79,45		79,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,08		24,08	24,08		24,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	95,08		95,08	95,62		95,62	1,27		1,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5,92	-5,92	1,67		1,67	3,01		3,01



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	227,95	106,45	121,50	11,52		11,52	179,34		179,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,24		2,24	2,24		2,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,06		20,06	14,33		14,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,00		63,00	64,35		64,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,78	-10,78						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,52		1,52	1,39		1,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,45		105,45	105,45		105,45	105,68		105,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,45		105,45	105,45		105,45	105,68		105,68
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>178,26</b>	<b>35,04</b>	<b>143,22</b>	<b>343,79</b>		<b>343,79</b>	<b>138,74</b>		<b>138,74</b>
44	INVESTIMENTOS	41,92	35,04	6,88	207,45		207,45	2,40		2,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,92	35,04	6,88	207,45		207,45	2,40		2,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,92	35,04	6,88	207,45		207,45	2,40		2,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				190,32		190,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,28		5,28						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		35,04	-35,04						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,40		2,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,35		17,35	10,19		10,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,29		19,29	6,94		6,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,34		136,34	136,34		136,34	136,34		136,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,34		136,34	136,34		136,34	136,34		136,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,34		136,34	136,34		136,34	136,34		136,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,34		136,34	136,34		136,34	136,34		136,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.445,93</b>	<b>1.221,93</b>	<b>2.224,00</b>	<b>3.600,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,38</b>	<b>3.304,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,46</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	2.818,90	999,59	1.819,31	2.945,12		2.945,12	2.703,22		2.703,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.818,90	999,59	1.819,31	2.945,12		2.945,12	2.703,22		2.703,22
3	DESPESAS CORRENTES	2.673,07	970,92	1.702,15	2.663,89		2.663,89	2.589,71		2.589,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317,60	577,85	-260,25	781,43		781,43	628,71		628,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	317,60	577,85	-260,25	781,43		781,43	628,71		628,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317,60	52,93	264,67	583,86		583,86	571,85		571,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		52,93	-52,93	57,52		57,52	56,85		56,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	317,60		317,60	526,34		526,34	515,00		515,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463,16	-463,16	192,70		192,70	52,77		52,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,78		49,78	52,77		52,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		463,16	-463,16	142,92		142,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		61,76	-61,76	4,87		4,87	4,09		4,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.355,47	393,07	1.962,40	1.882,46		1.882,46	1.961,00		1.961,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.355,47	393,07	1.962,40	1.882,46		1.882,46	1.961,00		1.961,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,95		20,95	20,95		20,95	20,95		20,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,95		20,95	20,95		20,95	20,95		20,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.918,85	142,73	1.776,12	1.187,62		1.187,62	1.168,85		1.168,85
33903001	Combustíveis Automotivos	419,06		419,06	288,03		288,03	288,03		288,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	171,63	8,56	163,07	101,99		101,99	122,27		122,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,87		27,87	22,82		22,82	31,00		31,00
33903009	MEDICAMENTOS	29,44	0,27	29,17	37,70		37,70	15,73		15,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,19		4,19				8,38		8,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,72		4,72	6,69		6,69	8,59		8,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,78		2,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,84		174,84	62,29		62,29	168,06		168,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,98		19,98	77,43		77,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,19	1,98	80,21				30,19		30,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,03		5,03	5,87		5,87	1,99		1,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,76		1,76	0,36		0,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	522,25	130,07	392,18	452,23		452,23	224,74		224,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	472,21		472,21	176,60		176,60	176,60		176,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,85	-1,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,40		9,40	9,40		9,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,67		13,67	13,67		13,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,67		13,67	13,67		13,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,43	241,52	87,91	521,20		521,20	617,29		617,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,91		0,91	45,68		45,68	59,80		59,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,16	-3,16	15,94		15,94	38,53		38,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,57		54,57	89,58		89,58	98,15		98,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		88,22	-88,22	36,22		36,22	36,22		36,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,59		31,59	35,58		35,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,55		100,55	100,57		100,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,69	58,20	-48,51	74,68		74,68	64,99		64,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,70		19,70	19,70		19,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	77,79		77,79	78,23		78,23	1,04		1,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,85	-4,85	1,37		1,37	2,47		2,47



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,47	87,09	99,38	9,42		9,42	146,69		146,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,41		16,41	11,72		11,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,53		51,53	52,64		52,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,82	-8,82						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,24		86,24	86,24		86,24	86,46		86,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,24		86,24	86,24		86,24	86,46		86,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>145,83</b>	<b>28,67</b>	<b>117,16</b>	<b>281,23</b>		<b>281,23</b>	<b>113,51</b>		<b>113,51</b>
44	INVESTIMENTOS	34,29	28,67	5,62	169,69		169,69	1,97		1,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,29	28,67	5,62	169,69		169,69	1,97		1,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,29	28,67	5,62	169,69		169,69	1,97		1,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				155,68		155,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,32		4,32						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		28,67	-28,67						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,97		1,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,19		14,19	8,33		8,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,78		15,78	5,68		5,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.818,90</b>	<b>999,59</b>	<b>1.819,31</b>	<b>2.945,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945,12</b>	<b>2.703,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,22</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.529,49	1.251,61	2.277,88	3.687,61		3.687,61	3.384,63		3.384,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.529,49	1.251,61	2.277,88	3.687,61		3.687,61	3.384,63		3.384,63
3	DESPESAS CORRENTES	3.346,89	1.215,71	2.131,18	3.335,47		3.335,47	3.242,51		3.242,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397,67	723,54	-325,87	978,46		978,46	787,22		787,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	397,67	723,54	-325,87	978,46		978,46	787,22		787,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397,67	66,28	331,39	731,08		731,08	716,03		716,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		66,28	-66,28	72,03		72,03	71,18		71,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	397,67		397,67	659,05		659,05	644,85		644,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		579,94	-579,94	241,29		241,29	66,07		66,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,33		62,33	66,07		66,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		579,94	-579,94	178,96		178,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		77,32	-77,32	6,09		6,09	5,12		5,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.949,22	492,17	2.457,05	2.357,01		2.357,01	2.455,29		2.455,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.949,22	492,17	2.457,05	2.357,01		2.357,01	2.455,29		2.455,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,22		26,22	26,22		26,22	26,22		26,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,22		26,22	26,22		26,22	26,22		26,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.402,63	178,75	2.223,88	1.487,07		1.487,07	1.463,47		1.463,47
33903001	Combustíveis Automotivos	524,71		524,71	360,64		360,64	360,64		360,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	214,91	10,72	204,19	127,71		127,71	153,07		153,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,88		34,88	28,56		28,56	38,79		38,79
33903009	MEDICAMENTOS	36,86	0,34	36,52	47,21		47,21	19,70		19,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,24		5,24				10,49		10,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,90		5,90	8,37		8,37	10,75		10,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,48		3,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	218,91		218,91	78,00		78,00	210,40		210,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,02		25,02	96,97		96,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,93	2,49	100,44				37,80		37,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,29		6,29	7,35		7,35	2,49		2,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,21		2,21	0,45		0,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	653,94	162,88	491,06	566,29		566,29	281,42		281,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	591,27		591,27	221,12		221,12	221,12		221,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,32	-2,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,77		11,77	11,77		11,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,12		17,12	17,12		17,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,12		17,12	17,12		17,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	412,46	302,37	110,09	652,61		652,61	772,94		772,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,13		1,13	57,18		57,18	74,85		74,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,95	-3,95	19,96		19,96	48,25		48,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,32		68,32	112,15		112,15	122,87		122,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		110,47	-110,47	45,36		45,36	45,36		45,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,55		39,55	44,55		44,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				125,91		125,91	125,93		125,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,13	72,86	-60,73	93,52		93,52	81,39		81,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,67		24,67	24,67		24,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	97,39		97,39	97,94		97,94	1,30		1,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,06	-6,06	1,72		1,72	3,10		3,10



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	233,49	109,03	124,46	11,80		11,80	183,69		183,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,30		2,30	2,30		2,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,55		20,55	14,68		14,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,52		64,52	65,91		65,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,05	-11,05						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,91		107,91	107,91		107,91	108,21		108,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,91		107,91	107,91		107,91	108,21		108,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>182,60</b>	<b>35,90</b>	<b>146,70</b>	<b>352,14</b>		<b>352,14</b>	<b>142,12</b>		<b>142,12</b>
44	INVESTIMENTOS	42,94	35,90	7,04	212,48		212,48	2,46		2,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,94	35,90	7,04	212,48		212,48	2,46		2,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,94	35,90	7,04	212,48		212,48	2,46		2,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				194,94		194,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,41		5,41						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		35,90	-35,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,46		2,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,77		17,77	10,43		10,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,76		19,76	7,11		7,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,66		139,66	139,66		139,66	139,66		139,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,66		139,66	139,66		139,66	139,66		139,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,66		139,66	139,66		139,66	139,66		139,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,66		139,66	139,66		139,66	139,66		139,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.529,49</b>	<b>1.251,61</b>	<b>2.277,88</b>	<b>3.687,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,61</b>	<b>3.384,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,63</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.322,02	1.887,11	3.434,91	5.560,41		5.560,41	5.103,42		5.103,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.322,02	1.887,11	3.434,91	5.560,41		5.560,41	5.103,42		5.103,42
3	DESPESAS CORRENTES	5.046,70	1.832,99	3.213,71	5.029,46		5.029,46	4.889,14		4.889,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599,61	1.090,96	-491,35	1.475,34		1.475,34	1.186,98		1.186,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	599,61	1.090,96	-491,35	1.475,34		1.475,34	1.186,98		1.186,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599,61	99,94	499,67	1.102,33		1.102,33	1.079,64		1.079,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		99,94	-99,94	108,60		108,60	107,32		107,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	599,61		599,61	993,73		993,73	972,32		972,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		874,43	-874,43	363,82		363,82	99,63		99,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,98		93,98	99,63		99,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		874,43	-874,43	269,84		269,84			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		116,59	-116,59	9,19		9,19	7,71		7,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.447,09	742,03	3.705,06	3.554,12		3.554,12	3.702,16		3.702,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.447,09	742,03	3.705,06	3.554,12		3.554,12	3.702,16		3.702,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,55		39,55	39,55		39,55	39,55		39,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,55		39,55	39,55		39,55	39,55		39,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.622,74	269,43	3.353,31	2.242,22		2.242,22	2.206,62		2.206,62
33903001	Combustíveis Automotivos	791,15		791,15	543,78		543,78	543,78		543,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	324,03	16,06	307,97	192,56		192,56	230,80		230,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,59		52,59	43,06		43,06	58,49		58,49
33903009	MEDICAMENTOS	55,60	0,51	55,09	71,17		71,17	29,71		29,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,91		7,91				15,82		15,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,90		8,90	12,63		12,63	16,21		16,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,25		5,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	330,09		330,09	117,59		117,59	317,25		317,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				37,71		37,71	146,19		146,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	155,19	3,75	151,44				57,00		57,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,49		9,49	11,07		11,07	3,75		3,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,33		3,33	0,68		0,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	986,04	245,61	740,43	853,90		853,90	424,30		424,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	891,51		891,51	333,41		333,41	333,41		333,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO		3,50	-3,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,75		17,75	17,75		17,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,82		25,82	25,82		25,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,82		25,82	25,82		25,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	621,96	455,94	166,02	984,05		984,05	1.165,41		1.165,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,73		1,73	86,25		86,25	112,90		112,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,96	-5,96	30,09		30,09	72,74		72,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,04		103,04	169,12		169,12	185,28		185,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		166,56	-166,56	68,39		68,39	68,39		68,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,64		59,64	67,17		67,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				189,89		189,89	189,87		189,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,29	109,87	-91,58	141,00		141,00	122,71		122,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,20		37,20	37,20		37,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	146,84		146,84	147,68		147,68	1,96		1,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9,15	-9,15	2,59		2,59	4,67		4,67



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	352,06	164,40	187,66	17,77		17,77	276,94		276,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,45		3,45	3,45		3,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,98		30,98	22,13		22,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,29		97,29	99,39		99,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,66	-16,66						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,35		2,35	2,14		2,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,84		162,84	162,84		162,84	163,23		163,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,84		162,84	162,84		162,84	163,23		163,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>275,32</b>	<b>54,12</b>	<b>221,20</b>	<b>530,95</b>		<b>530,95</b>	<b>214,28</b>		<b>214,28</b>
44	INVESTIMENTOS	64,75	54,12	10,63	320,38		320,38	3,71		3,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,75	54,12	10,63	320,38		320,38	3,71		3,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,75	54,12	10,63	320,38		320,38	3,71		3,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				293,93		293,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,16		8,16						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		54,12	-54,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,71		3,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,80		26,80	15,73		15,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,79		29,79	10,72		10,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,57		210,57	210,57		210,57	210,57		210,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,57		210,57	210,57		210,57	210,57		210,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,57		210,57	210,57		210,57	210,57		210,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,57		210,57	210,57		210,57	210,57		210,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.322,02</b>	<b>1.887,11</b>	<b>3.434,91</b>	<b>5.560,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,41</b>	<b>5.103,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.103,42</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.137,59	1.112,67	2.024,92	3.278,20		3.278,20	3.008,78		3.008,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.137,59	1.112,67	2.024,92	3.278,20		3.278,20	3.008,78		3.008,78
3	DESPESAS CORRENTES	2.975,27	1.080,76	1.894,51	2.965,16		2.965,16	2.882,44		2.882,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353,51	643,20	-289,69	869,82		869,82	699,81		699,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	353,51	643,20	-289,69	869,82		869,82	699,81		699,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353,51	58,92	294,59	649,90		649,90	636,52		636,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		58,92	-58,92	64,03		64,03	63,27		63,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	353,51		353,51	585,87		585,87	573,25		573,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		515,54	-515,54	214,50		214,50	58,74		58,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,41		55,41	58,74		58,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		515,54	-515,54	159,09		159,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		68,74	-68,74	5,42		5,42	4,55		4,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.621,76	437,56	2.184,20	2.095,34		2.095,34	2.182,63		2.182,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.621,76	437,56	2.184,20	2.095,34		2.095,34	2.182,63		2.182,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,32		23,32	23,32		23,32	23,32		23,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,32		23,32	23,32		23,32	23,32		23,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.135,84	158,94	1.976,90	1.321,96		1.321,96	1.300,96		1.300,96
33903001	Combustíveis Automotivos	466,44		466,44	320,59		320,59	320,59		320,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	191,04	9,56	181,48	113,53		113,53	136,08		136,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,02		31,02	25,39		25,39	34,48		34,48
33903009	MEDICAMENTOS	32,77	0,30	32,47	41,96		41,96	17,51		17,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,66		4,66				9,32		9,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,25		5,25	7,45		7,45	9,56		9,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,09		3,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,59		194,59	69,33		69,33	187,05		187,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,24		22,24	86,18		86,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,49	2,21	89,28				33,60		33,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,59		5,59	6,53		6,53	2,21		2,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,96		1,96	0,40		0,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	581,35	144,81	436,54	503,42		503,42	250,17		250,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	525,60		525,60	196,57		196,57	196,57		196,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,06	-2,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,47		10,47	10,47		10,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,22		15,22	15,22		15,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,22		15,22	15,22		15,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	366,66	268,80	97,86	580,15		580,15	687,08		687,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,01		1,01	50,84		50,84	66,55		66,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,51	-3,51	17,75		17,75	42,90		42,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,74		60,74	99,70		99,70	109,23		109,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		98,20	-98,20	40,32		40,32	40,32		40,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,16		35,16	39,60		39,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,95		111,95	111,94		111,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,78	64,77	-53,99	83,13		83,13	72,35		72,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,93		21,93	21,93		21,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	86,57		86,57	87,06		87,06	1,15		1,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5,40	-5,40	1,52		1,52	2,74		2,74



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	207,56	96,92	110,64	10,48		10,48	163,28		163,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,04		2,04	2,04		2,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,27		18,27	13,05		13,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,36		57,36	58,59		58,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,82	-9,82						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	1,26		1,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,94		95,94	95,94		95,94	96,20		96,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,94		95,94	95,94		95,94	96,20		96,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>162,32</b>	<b>31,91</b>	<b>130,41</b>	<b>313,04</b>		<b>313,04</b>	<b>126,34</b>		<b>126,34</b>
44	INVESTIMENTOS	38,17	31,91	6,26	188,89		188,89	2,19		2,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,17	31,91	6,26	188,89		188,89	2,19		2,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,17	31,91	6,26	188,89		188,89	2,19		2,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				173,29		173,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,81		4,81						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		31,91	-31,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,19		2,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,80		15,80	9,28		9,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,56		17,56	6,32		6,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124,15		124,15	124,15		124,15	124,15		124,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124,15		124,15	124,15		124,15	124,15		124,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	124,15		124,15	124,15		124,15	124,15		124,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124,15		124,15	124,15		124,15	124,15		124,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.137,59</b>	<b>1.112,67</b>	<b>2.024,92</b>	<b>3.278,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278,20</b>	<b>3.008,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008,78</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>7.167,89</b>	<b>2.541,67</b>	<b>4.626,22</b>	<b>7.489,10</b>		<b>7.489,10</b>	<b>6.873,70</b>		<b>6.873,70</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>7.167,89</b>	<b>2.541,67</b>	<b>4.626,22</b>	<b>7.489,10</b>		<b>7.489,10</b>	<b>6.873,70</b>		<b>6.873,70</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.797,07</b>	<b>2.468,77</b>	<b>4.328,30</b>	<b>6.773,97</b>		<b>6.773,97</b>	<b>6.585,09</b>		<b>6.585,09</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	807,59	1.469,37	-661,78	1.987,05		1.987,05	1.598,71		1.598,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	807,59	1.469,37	-661,78	1.987,05		1.987,05	1.598,71		1.598,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	807,59	134,60	672,99	1.484,68		1.484,68	1.454,12		1.454,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		134,60	-134,60	146,27		146,27	144,55		144,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	807,59		807,59	1.338,41		1.338,41	1.309,57		1.309,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.177,74	-1.177,74	490,00		490,00	134,20		134,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				126,57		126,57	134,20		134,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.177,74	-1.177,74	363,43		363,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		157,03	-157,03	12,37		12,37	10,39		10,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.989,48	999,40	4.990,08	4.786,92		4.786,92	4.986,38		4.986,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.989,48	999,40	4.990,08	4.786,92		4.786,92	4.986,38		4.986,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,26		53,26	53,26		53,26	53,26		53,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,26		53,26	53,26		53,26	53,26		53,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.879,26	362,90	4.516,36	3.020,00		3.020,00	2.972,09		2.972,09
33903001	Combustíveis Automotivos	1.065,57		1.065,57	732,40		732,40	732,40		732,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	436,43	21,70	414,73	259,39		259,39	310,89		310,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,84		70,84	58,01		58,01	78,79		78,79
33903009	MEDICAMENTOS	74,88	0,68	74,20	95,87		95,87	40,01		40,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,65		10,65				21,31		21,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,00		12,00	17,01		17,01	21,84		21,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,07		7,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	444,57		444,57	158,38		158,38	427,32		427,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				50,80		50,80	196,89		196,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	209,02	5,05	203,97				76,76		76,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,77		12,77	14,92		14,92	5,05		5,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,49		4,49	0,92		0,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.328,01	330,76	997,25	1.150,04		1.150,04	571,50		571,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,73		1.200,73	449,05		449,05	449,05		449,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO		4,71	-4,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,91		23,91	23,91		23,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,77		34,77	34,77		34,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,77		34,77	34,77		34,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	837,67	614,07	223,60	1.325,40		1.325,40	1.569,65		1.569,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,31		2,31	116,15		116,15	152,04		152,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8,02	-8,02	40,54		40,54	97,98		97,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,78		138,78	227,79		227,79	249,55		249,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		224,33	-224,33	92,11		92,11	92,11		92,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,33		80,33	90,47		90,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				255,74		255,74	255,72		255,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	24,64	147,97	-123,33	189,92		189,92	165,28		165,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,10		50,10	50,10		50,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	197,77		197,77	198,90		198,90	2,64		2,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12,32	-12,32	3,49		3,49	6,29		6,29



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	474,17	221,43	252,74	23,94		23,94	373,01		373,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,65		4,65	4,65		4,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				41,74		41,74	29,81		29,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,03		131,03	133,86		133,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		22,43	-22,43						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,17		3,17	2,89		2,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,29		219,29	219,29		219,29	219,86		219,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,29		219,29	219,29		219,29	219,86		219,86
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>370,82</b>	<b>72,90</b>	<b>297,92</b>	<b>715,13</b>		<b>715,13</b>	<b>288,61</b>		<b>288,61</b>
44	INVESTIMENTOS	87,21	72,90	14,31	431,52		431,52	5,00		5,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,21	72,90	14,31	431,52		431,52	5,00		5,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,21	72,90	14,31	431,52		431,52	5,00		5,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				395,89		395,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,99		10,99						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		72,90	-72,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,00		5,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,09		36,09	21,19		21,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,13		40,13	14,44		14,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,61		283,61	283,61		283,61	283,61		283,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,61		283,61	283,61		283,61	283,61		283,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	283,61		283,61	283,61		283,61	283,61		283,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,61		283,61	283,61		283,61	283,61		283,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.167,89</b>	<b>2.541,67</b>	<b>4.626,22</b>	<b>7.489,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.489,10</b>	<b>6.873,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873,70</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.055,50	1.437,99	2.617,51	4.237,16		4.237,16	3.889,00		3.889,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.055,50	1.437,99	2.617,51	4.237,16		4.237,16	3.889,00		3.889,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.845,70	1.396,75	2.448,95	3.832,55		3.832,55	3.725,71		3.725,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456,92	831,34	-374,42	1.124,24		1.124,24	904,51		904,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	456,92	831,34	-374,42	1.124,24		1.124,24	904,51		904,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456,92	76,15	380,77	840,00		840,00	822,71		822,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		76,15	-76,15	82,76		82,76	81,78		81,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	456,92		456,92	757,24		757,24	740,93		740,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		666,34	-666,34	277,24		277,24	75,92		75,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,61		71,61	75,92		75,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		666,34	-666,34	205,63		205,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		88,85	-88,85	7,00		7,00	5,88		5,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.388,78	565,41	2.823,37	2.708,31		2.708,31	2.821,20		2.821,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,78	565,41	2.823,37	2.708,31		2.708,31	2.821,20		2.821,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,12		30,12	30,12		30,12	30,12		30,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,12		30,12	30,12		30,12	30,12		30,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.760,63	205,28	2.555,35	1.708,66		1.708,66	1.681,58		1.681,58
33903001	Combustíveis Automotivos	602,88		602,88	414,38		414,38	414,38		414,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	246,93	12,22	234,71	146,75		146,75	175,90		175,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,07		40,07	32,82		32,82	44,58		44,58
33903009	MEDICAMENTOS	42,36	0,39	41,97	54,24		54,24	22,64		22,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,03		6,03				12,05		12,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,79		6,79	9,63		9,63	12,36		12,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,00		4,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	251,54		251,54	89,61		89,61	241,78		241,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28,74		28,74	111,40		111,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,26	2,86	115,40				43,43		43,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,23		7,23	8,43		8,43	2,85		2,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,54		2,54	0,52		0,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	751,38	187,15	564,23	650,67		650,67	323,34		323,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	679,35		679,35	254,07		254,07	254,07		254,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,66	-2,66						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,53		13,53	13,53		13,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,67		19,67	19,67		19,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,67		19,67	19,67		19,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,93	347,44	126,49	749,84		749,84	888,05		888,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,30		1,30	65,71		65,71	86,02		86,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,54	-4,54	22,94		22,94	55,44		55,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,51		78,51	128,86		128,86	141,17		141,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		126,92	-126,92	52,11		52,11	52,11		52,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,45		45,45	51,18		51,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				144,68		144,68	144,69		144,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,94	83,72	-69,78	107,45		107,45	93,51		93,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,35		28,35	28,35		28,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	111,90		111,90	112,53		112,53	1,49		1,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,97	-6,97	1,97		1,97	3,55		3,55



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	268,28	125,29	142,99	13,54		13,54	211,04		211,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,62		23,62	16,87		16,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,13		74,13	75,73		75,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,69	-12,69						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,79		1,79	1,63		1,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,10		124,10	124,10		124,10	124,42		124,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,10		124,10	124,10		124,10	124,42		124,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>209,80</b>	<b>41,24</b>	<b>168,56</b>	<b>404,61</b>		<b>404,61</b>	<b>163,29</b>		<b>163,29</b>
44	INVESTIMENTOS	49,34	41,24	8,10	244,15		244,15	2,83		2,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,34	41,24	8,10	244,15		244,15	2,83		2,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,34	41,24	8,10	244,15		244,15	2,83		2,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				223,99		223,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,22		6,22						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		41,24	-41,24						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,83		2,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,42		20,42	11,99		11,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,70		22,70	8,17		8,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,46		160,46	160,46		160,46	160,46		160,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,46		160,46	160,46		160,46	160,46		160,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,46		160,46	160,46		160,46	160,46		160,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,46		160,46	160,46		160,46	160,46		160,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.055,50</b>	<b>1.437,99</b>	<b>2.617,51</b>	<b>4.237,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237,16</b>	<b>3.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,00</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>5.155,08</b>	<b>1.827,89</b>	<b>3.327,19</b>	<b>5.386,04</b>		<b>5.386,04</b>	<b>4.943,43</b>		<b>4.943,43</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>5.155,08</b>	<b>1.827,89</b>	<b>3.327,19</b>	<b>5.386,04</b>		<b>5.386,04</b>	<b>4.943,43</b>		<b>4.943,43</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.888,38</b>	<b>1.775,46</b>	<b>3.112,92</b>	<b>4.871,72</b>		<b>4.871,72</b>	<b>4.735,86</b>		<b>4.735,86</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580,80	1.056,73	-475,93	1.429,05		1.429,05	1.149,74		1.149,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	580,80	1.056,73	-475,93	1.429,05		1.429,05	1.149,74		1.149,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580,80	96,80	484,00	1.067,75		1.067,75	1.045,77		1.045,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		96,80	-96,80	105,20		105,20	103,96		103,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	580,80		580,80	962,55		962,55	941,81		941,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		847,00	-847,00	352,40		352,40	96,50		96,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,03		91,03	96,50		96,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		847,00	-847,00	261,37		261,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		112,93	-112,93	8,90		8,90	7,47		7,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.307,58	718,73	3.588,85	3.442,67		3.442,67	3.586,12		3.586,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.307,58	718,73	3.588,85	3.442,67		3.442,67	3.586,12		3.586,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,32		38,32	38,32		38,32	38,32		38,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,32		38,32	38,32		38,32	38,32		38,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.509,11	260,99	3.248,12	2.171,95		2.171,95	2.137,49		2.137,49
33903001	Combustíveis Automotivos	766,33		766,33	526,72		526,72	526,72		526,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	313,88	15,59	298,29	186,57		186,57	223,60		223,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,96		50,96	41,73		41,73	56,69		56,69
33903009	MEDICAMENTOS	53,85	0,48	53,37	68,95		68,95	28,77		28,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,66		7,66				15,32		15,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,62		8,62	12,23		12,23	15,71		15,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,08		5,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	319,73		319,73	113,90		113,90	307,31		307,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				36,53		36,53	141,61		141,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,32	3,63	146,69				55,21		55,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,19		9,19	10,73		10,73	3,63		3,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,23		3,23	0,66		0,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	955,10	237,90	717,20	827,08		827,08	410,99		410,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	863,54		863,54	322,95		322,95	322,95		322,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO		3,39	-3,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,20		17,20	17,20		17,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,01		25,01	25,01		25,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,01		25,01	25,01		25,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	602,45	441,61	160,84	953,18		953,18	1.128,86		1.128,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,66		1,66	83,53		83,53	109,34		109,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,77	-5,77	29,15		29,15	70,46		70,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,82		99,82	163,83		163,83	179,48		179,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		161,33	-161,33	66,24		66,24	66,24		66,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,77		57,77	65,06		65,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				183,91		183,91	183,91		183,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,72	106,42	-88,70	136,58		136,58	118,86		118,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,03		36,03	36,03		36,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	142,24		142,24	143,05		143,05	1,90		1,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8,85	-8,85	2,51		2,51	4,53		4,53



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	341,01	159,24	181,77	17,22		17,22	268,27		268,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,35		3,35	3,35		3,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,01		30,01	21,43		21,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,23		94,23	96,27		96,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,13	-16,13						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	2,08		2,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,70		157,70	157,70		157,70	158,09		158,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,70		157,70	157,70		157,70	158,09		158,09
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>266,70</b>	<b>52,43</b>	<b>214,27</b>	<b>514,32</b>		<b>514,32</b>	<b>207,57</b>		<b>207,57</b>
44	INVESTIMENTOS	62,73	52,43	10,30	310,35		310,35	3,60		3,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,73	52,43	10,30	310,35		310,35	3,60		3,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,73	52,43	10,30	310,35		310,35	3,60		3,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				284,72		284,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,91		7,91						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		52,43	-52,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,60		3,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,96		25,96	15,24		15,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,86		28,86	10,39		10,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,97		203,97	203,97		203,97	203,97		203,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,97		203,97	203,97		203,97	203,97		203,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,97		203,97	203,97		203,97	203,97		203,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,97		203,97	203,97		203,97	203,97		203,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.155,08</b>	<b>1.827,89</b>	<b>3.327,19</b>	<b>5.386,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386,04</b>	<b>4.943,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943,43</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	2.854,18	1.012,09	1.842,09	2.982,05		2.982,05	2.736,97		2.736,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.854,18	1.012,09	1.842,09	2.982,05		2.982,05	2.736,97		2.736,97
3	DESPESAS CORRENTES	2.706,52	983,06	1.723,46	2.697,30		2.697,30	2.622,05		2.622,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321,57		585,07	-263,50	791,21	636,59			636,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	321,57		585,07	-263,50	791,21	636,59			636,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321,57		53,59	267,98	591,17	579,01			579,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			53,59	-53,59	58,24	57,56			57,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	321,57			321,57	532,93	521,45			521,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		468,95	-468,95	195,11		53,44			53,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,40		53,44			53,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		468,95	-468,95	144,71					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		62,53	-62,53	4,93		4,14			4,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.384,95	397,99	1.986,96	1.906,09		1.906,09	1.985,46		1.985,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.384,95	397,99	1.986,96	1.906,09		1.906,09	1.985,46		1.985,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			21,22	21,22		21,22			21,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			21,22	21,22		21,22			21,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.942,88	144,55	1.798,33	1.202,52		1.202,52	1.183,45		1.183,45
33903001	Combustíveis Automotivos	424,29		424,29	291,63		291,63	291,63		291,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	173,79	8,70	165,09	103,28		103,28	123,79		123,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,21		28,21	23,11		31,39			31,39
33903009	MEDICAMENTOS	29,83	0,27	29,56	38,18		38,18	15,93		15,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,71		3,71	3,71		3,71			3,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,24		4,24			8,48			8,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,77		4,77	6,77		6,77	8,70		8,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2,81			2,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	177,03		177,03	63,07		63,07	170,14		170,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,22		20,22	78,40		78,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,23	2,01	81,22			30,57			30,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,09		5,09	5,94		5,94	2,01		2,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,79		1,79	0,37		0,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	528,78	131,69	397,09	457,91		457,91	227,56		227,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	478,12		478,12	178,81		178,81	178,81		178,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,88	-1,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,52		9,52	9,52		9,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,85		13,85	13,85		13,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,85		13,85	13,85		13,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	333,53	244,51	89,02	527,75		527,75	624,98		624,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,91		0,91	46,24		46,24	60,53		60,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,19	-3,19	16,14		16,14	39,01		39,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,26		55,26	90,70		99,36			99,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		89,32	-89,32	36,68		36,68	36,68		36,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,99		36,02			36,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				101,84		101,82			101,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,81	58,92	-49,11	75,62		65,81			65,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,95		19,95			19,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	78,75		78,75	79,20		79,20	1,05		1,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,90	-4,90	1,39		1,39	2,51		2,51



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	188,80	88,18	100,62	9,53		9,53	148,52		148,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,62		16,62	11,87		11,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,17		52,17	53,30		53,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,93	-8,93						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,26		1,26	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,32		87,32	87,32		87,32	87,51		87,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,32		87,32	87,32		87,32	87,51		87,51
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>147,66</b>	<b>29,03</b>	<b>118,63</b>	<b>284,75</b>		<b>284,75</b>	<b>114,92</b>		<b>114,92</b>
44	INVESTIMENTOS	34,73	29,03	5,70	171,82		171,82	1,99		1,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,73	29,03	5,70	171,82		171,82	1,99		1,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,73	29,03	5,70	171,82		171,82	1,99		1,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				157,63		157,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,38		4,38						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		29,03	-29,03						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,99		1,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,37		14,37	8,44		8,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,98		15,98	5,75		5,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,93		112,93	112,93		112,93	112,93		112,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,93		112,93	112,93		112,93	112,93		112,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,93		112,93	112,93		112,93	112,93		112,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,93		112,93	112,93		112,93	112,93		112,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.854,18</b>	<b>1.012,09</b>	<b>1.842,09</b>	<b>2.982,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982,05</b>	<b>2.736,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736,97</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.027,22	2.491,81	4.535,41	7.341,99		7.341,99	6.738,67		6.738,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.027,22	2.491,81	4.535,41	7.341,99		7.341,99	6.738,67		6.738,67
3	DESPESAS CORRENTES	6.663,67	2.420,35	4.243,32	6.640,91		6.640,91	6.455,73		6.455,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791,73	1.440,52	-648,79	1.948,04		1.948,04	1.567,30		1.567,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	791,73	1.440,52	-648,79	1.948,04		1.948,04	1.567,30		1.567,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	791,73	131,96	659,77	1.455,52		1.455,52	1.425,56		1.425,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		131,96	-131,96	143,40		143,40	141,71		141,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	791,73		791,73	1.312,12		1.312,12	1.283,85		1.283,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.154,61	-1.154,61	480,39		480,39	131,55		131,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				124,09		124,09	131,55		131,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.154,61	-1.154,61	356,30		356,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		153,95	-153,95	12,13		12,13	10,19		10,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.871,94	979,83	4.892,11	4.692,87		4.692,87	4.888,43		4.888,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.871,94	979,83	4.892,11	4.692,87		4.692,87	4.888,43		4.888,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,24		52,24	52,24		52,24	52,24		52,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,24		52,24	52,24		52,24	52,24		52,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.783,49	355,85	4.427,64	2.960,63		2.960,63	2.913,71		2.913,71
33903001	Combustíveis Automotivos	1.044,64		1.044,64	718,01		718,01	718,01		718,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	427,88	21,34	406,54	254,30		254,30	304,78		304,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,44		69,44	56,87		56,87	77,26		77,26
33903009	MEDICAMENTOS	73,40	0,66	72,74	93,98		93,98	39,22		39,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,44		10,44				20,89		20,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,76		11,76	16,68		16,68	21,41		21,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,93		6,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	435,85		435,85	155,25		155,25	418,91		418,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				49,80		49,80	193,03		193,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	204,91	4,95	199,96				75,26		75,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,52		12,52	14,62		14,62	4,94		4,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,40		4,40	0,90		0,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.301,97	324,28	977,69	1.127,43		1.127,43	560,28		560,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.177,15		1.177,15	440,23		440,23	440,23		440,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO		4,62	-4,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,43		23,43	23,43		23,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,09		34,09	34,09		34,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,09		34,09	34,09		34,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	821,20	601,99	219,21	1.299,33		1.299,33	1.538,80		1.538,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,27		2,27	113,87		113,87	149,06		149,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,86	-7,86	39,74		39,74	96,05		96,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	136,04		136,04	223,29		223,29	244,62		244,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		219,93	-219,93	90,30		90,30	90,30		90,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				78,75		78,75	88,69		88,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				250,72		250,72	250,70		250,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	24,15	145,07	-120,92	186,18		186,18	162,03		162,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,12		49,12	49,12		49,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	193,88		193,88	194,98		194,98	2,58		2,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12,06	-12,06	3,42		3,42	6,16		6,16



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	464,86	217,07	247,79	23,47		23,47	365,69		365,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,57		4,57	4,57		4,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,92		40,92	29,23		29,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,46		128,46	131,23		131,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		21,99	-21,99						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,11		3,11	2,83		2,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,01		215,01	215,01		215,01	215,53		215,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,01		215,01	215,01		215,01	215,53		215,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>363,55</b>	<b>71,46</b>	<b>292,09</b>	<b>701,08</b>		<b>701,08</b>	<b>282,94</b>		<b>282,94</b>
44	INVESTIMENTOS	85,51	71,46	14,05	423,04		423,04	4,90		4,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,51	71,46	14,05	423,04		423,04	4,90		4,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,51	71,46	14,05	423,04		423,04	4,90		4,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				388,11		388,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,78		10,78						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		71,46	-71,46						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,90		4,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,39		35,39	20,77		20,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,34		39,34	14,16		14,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278,04		278,04	278,04		278,04	278,04		278,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	278,04		278,04	278,04		278,04	278,04		278,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	278,04		278,04	278,04		278,04	278,04		278,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	278,04		278,04	278,04		278,04	278,04		278,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.027,22</b>	<b>2.491,81</b>	<b>4.535,41</b>	<b>7.341,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,99</b>	<b>6.738,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.738,67</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.702,00</b>	<b>603,38</b>	<b>1.098,62</b>	<b>1.778,29</b>		<b>1.778,29</b>	<b>1.632,15</b>		<b>1.632,15</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.702,00</b>	<b>603,38</b>	<b>1.098,62</b>	<b>1.778,29</b>		<b>1.778,29</b>	<b>1.632,15</b>		<b>1.632,15</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.613,95</b>	<b>586,07</b>	<b>1.027,88</b>	<b>1.608,48</b>		<b>1.608,48</b>	<b>1.563,62</b>		<b>1.563,62</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191,76	348,91	-157,15	471,81		471,81	379,60		379,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	191,76	348,91	-157,15	471,81		471,81	379,60		379,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191,76	31,96	159,80	352,53		352,53	345,27		345,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		31,96	-31,96	34,73		34,73	34,32		34,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	191,76		191,76	317,80		317,80	310,95		310,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279,66	-279,66	116,34		116,34	31,86		31,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,05		30,05	31,86		31,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		279,66	-279,66	86,29		86,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		37,29	-37,29	2,94		2,94	2,47		2,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.422,19	237,16	1.185,03	1.136,67		1.136,67	1.184,02		1.184,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.422,19	237,16	1.185,03	1.136,67		1.136,67	1.184,02		1.184,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,67		12,67	12,67		12,67	12,67		12,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,67		12,67	12,67		12,67	12,67		12,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.158,58	86,06	1.072,52	717,12		717,12	705,72		705,72
33903001	Combustíveis Automotivos	253,02		253,02	173,91		173,91	173,91		173,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	103,64	5,07	98,57	61,60		61,60	73,81		73,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,82		16,82	13,79		13,79	18,72		18,72
33903009	MEDICAMENTOS	17,79	0,16	17,63	22,77		22,77	9,50		9,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,53		2,53				5,06		5,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,85		2,85	4,04		4,04	5,19		5,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,68		1,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,56		105,56	37,61		37,61	101,47		101,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,07		12,07	46,76		46,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,63	1,20	48,43				18,22		18,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,03		3,03	3,54		3,54	1,19		1,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,07		1,07	0,22		0,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	315,32	78,51	236,81	273,05		273,05	135,69		135,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	285,11		285,11	106,63		106,63	106,63		106,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,12	-1,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,68		5,68	5,68		5,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,26		8,26	8,26		8,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	198,90	145,77	53,13	314,72		314,72	372,72		372,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,55		0,55	27,59		27,59	36,11		36,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,90	-1,90	9,62		9,62	23,26		23,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,94		32,94	54,07		54,07	59,24		59,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		53,27	-53,27	21,87		21,87	21,87		21,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,07		19,07	21,48		21,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60,73		60,73	60,73		60,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,85	35,13	-29,28	45,10		45,10	39,25		39,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,90		11,90	11,90		11,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	46,97		46,97	47,24		47,24	0,63		0,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,91	-2,91	0,83		0,83	1,49		1,49



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,59	52,56	60,03	5,69		5,69	88,58		88,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,90		9,90	7,07		7,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,11		31,11	31,78		31,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,33	-5,33						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,04		52,04	52,04		52,04	52,18		52,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,04		52,04	52,04		52,04	52,18		52,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>88,05</b>	<b>17,31</b>	<b>70,74</b>	<b>169,81</b>		<b>169,81</b>	<b>68,53</b>		<b>68,53</b>
44	INVESTIMENTOS	20,71	17,31	3,40	102,47		102,47	1,19		1,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,71	17,31	3,40	102,47		102,47	1,19		1,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,71	17,31	3,40	102,47		102,47	1,19		1,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				94,01		94,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,61		2,61						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		17,31	-17,31						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,19		1,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,57		8,57	5,03		5,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,53		9,53	3,43		3,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,34		67,34	67,34		67,34	67,34		67,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,34		67,34	67,34		67,34	67,34		67,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,34		67,34	67,34		67,34	67,34		67,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,34		67,34	67,34		67,34	67,34		67,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.702,00</b>	<b>603,38</b>	<b>1.098,62</b>	<b>1.778,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,29</b>	<b>1.632,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,15</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.105,80	746,68	1.359,12	2.200,10		2.200,10	2.019,33		2.019,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.105,80	746,68	1.359,12	2.200,10		2.200,10	2.019,33		2.019,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.996,86	725,27	1.271,59	1.990,01		1.990,01	1.934,54		1.934,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237,25	431,66	-194,41	583,74		583,74	469,64		469,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	237,25	431,66	-194,41	583,74		583,74	469,64		469,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237,25	39,54	197,71	436,16		436,16	427,17		427,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		39,54	-39,54	42,97		42,97	42,46		42,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	237,25		237,25	393,19		393,19	384,71		384,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		345,99	-345,99	143,95		143,95	39,42		39,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,19		37,19	39,42		39,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		345,99	-345,99	106,76		106,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		46,13	-46,13	3,63		3,63	3,05		3,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759,61	293,61	1.466,00	1.406,27		1.406,27	1.464,90		1.464,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.759,61	293,61	1.466,00	1.406,27		1.406,27	1.464,90		1.464,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		15,66	15,66	15,66		15,66	15,66		15,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		15,66	15,66	15,66		15,66	15,66		15,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.433,42	106,61	1.326,81	887,18		887,18	873,11		873,11
33903001	Combustíveis Automotivos		313,04	313,04	215,15		215,15	215,15		215,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO		6,39	121,83	76,21		76,21	91,31		91,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		20,80	20,80	17,03		17,03	23,16		23,16
33903009	MEDICAMENTOS		0,19	21,81	28,17		28,17	11,75		11,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2,73	2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3,13	3,13				6,26		6,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3,52	3,52	4,99		4,99	6,42		6,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,08		2,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		130,62	130,62	46,53		46,53	125,55		125,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,92		14,92	57,85		57,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		61,40	59,92				22,55		22,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3,76	3,76	4,38		4,38	1,48		1,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1,32	1,32	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		390,13	292,97	337,85		337,85	167,87		167,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		352,75	352,75	131,92		131,92	131,92		131,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,39	-1,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,03		7,03	7,03		7,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,21		10,21	10,21		10,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,21		10,21	10,21		10,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		246,08	65,67	389,35		389,35	461,10		461,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,68	0,68	34,12		34,12	44,67		44,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,36	-2,36	11,91		11,91	28,78		28,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		40,77	40,77	66,92		66,92	73,30		73,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		65,90	-65,90	27,06		27,06	27,06		27,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,60		23,60	26,57		26,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,12		75,12	75,12		75,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		7,24	-36,23	55,79		55,79	48,55		48,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,72		14,72	14,72		14,72
33903953	SEGUROS EM GERAL		58,09	58,09	58,42		58,42	0,77		0,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,62	-3,62	1,02		1,02	1,84		1,84



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	139,30	65,06	74,24	7,04		7,04	109,59		109,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,37		1,37	1,37		1,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,26		12,26	8,76		8,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,49		38,49	39,33		39,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,59	-6,59						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,45		64,45	64,45		64,45	64,64		64,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,45		64,45	64,45		64,45	64,64		64,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>108,94</b>	<b>21,41</b>	<b>87,53</b>	<b>210,09</b>		<b>210,09</b>	<b>84,79</b>		<b>84,79</b>
44	INVESTIMENTOS	25,62	21,41	4,21	126,77		126,77	1,47		1,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,62	21,41	4,21	126,77		126,77	1,47		1,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,62	21,41	4,21	126,77		126,77	1,47		1,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				116,30		116,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,23		3,23						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		21,41	-21,41						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,47		1,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,60		10,60	6,23		6,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,79		11,79	4,24		4,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,32		83,32	83,32		83,32	83,32		83,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,32		83,32	83,32		83,32	83,32		83,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,32		83,32	83,32		83,32	83,32		83,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,32		83,32	83,32		83,32	83,32		83,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.105,80</b>	<b>746,68</b>	<b>1.359,12</b>	<b>2.200,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,10</b>	<b>2.019,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,33</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.645,49	583,46	1.062,03	1.719,16		1.719,16	1.577,87		1.577,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.645,49	583,46	1.062,03	1.719,16		1.719,16	1.577,87		1.577,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.560,35	566,73	993,62	1.555,00		1.555,00	1.511,61		1.511,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185,39	337,30	-151,91	456,14		456,14	367,00		367,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	185,39	337,30	-151,91	456,14		456,14	367,00		367,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185,39	30,90	154,49	340,82		340,82	333,80		333,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		30,90	-30,90	33,58		33,58	33,18		33,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	185,39		185,39	307,24		307,24	300,62		300,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270,35	-270,35	112,48		112,48	30,81		30,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,05		29,05	30,81		30,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		270,35	-270,35	83,43		83,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		36,05	-36,05	2,84		2,84	2,39		2,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.374,96	229,43	1.145,53	1.098,86		1.098,86	1.144,61		1.144,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.374,96	229,43	1.145,53	1.098,86		1.098,86	1.144,61		1.144,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		12,22	12,22	12,22		12,22	12,22		12,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		12,22	12,22	12,22		12,22	12,22		12,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,11	83,30	1.036,81	693,26		693,26	682,22		682,22
33903001	Combustíveis Automotivos		244,61	244,61	168,13		168,13	168,13		168,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO		4,98	95,21	59,55		59,55	71,36		71,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16,26	16,26	13,30		13,30	18,07		18,07
33903009	MEDICAMENTOS		0,16	17,04	22,01		22,01	9,18		9,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2,13	2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,45	2,45				4,89		4,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2,75	2,75	3,90		3,90	5,01		5,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,62		1,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,05		102,05	36,35		36,35	98,09		98,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,66		11,66	45,20		45,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,99	1,16	46,83				17,63		17,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,93		2,93	3,43		3,43	1,16		1,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,03		1,03	0,21		0,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	304,88	75,92	228,96	264,02		264,02	131,18		131,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	275,64		275,64	103,08		103,08	103,08		103,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,08	-1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,49		5,49	5,49		5,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,98		7,98	7,98		7,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,98		7,98	7,98		7,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	192,30	140,98	51,32	304,26		304,26	360,33		360,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,53		0,53	26,66		26,66	34,90		34,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,84	-1,84	9,31		9,31	22,50		22,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,85		31,85	52,28		52,28	57,28		57,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		51,50	-51,50	21,15		21,15	21,15		21,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,44		18,44	20,77		20,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				58,70		58,70	58,70		58,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,66	33,97	-28,31	43,60		43,60	37,94		37,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,50		11,50	11,50		11,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	45,41		45,41	45,67		45,67	0,61		0,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,83	-2,83	0,80		0,80	1,44		1,44



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,85	50,84	58,01	5,50		5,50	85,63		85,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,58		9,58	6,84		6,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,08		30,08	30,73		30,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,15	-5,15						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,33		50,33	50,33		50,33	50,47		50,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,33		50,33	50,33		50,33	50,47		50,47
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>85,14</b>	<b>16,73</b>	<b>68,41</b>	<b>164,16</b>		<b>164,16</b>	<b>66,26</b>		<b>66,26</b>
44	INVESTIMENTOS	20,03	16,73	3,30	99,05		99,05	1,15		1,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,03	16,73	3,30	99,05		99,05	1,15		1,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,03	16,73	3,30	99,05		99,05	1,15		1,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				90,87		90,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,52		2,52						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16,73	-16,73						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,15		1,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,29		8,29	4,86		4,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,22		9,22	3,32		3,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,11		65,11	65,11		65,11	65,11		65,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,11		65,11	65,11		65,11	65,11		65,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,11		65,11	65,11		65,11	65,11		65,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,11		65,11	65,11		65,11	65,11		65,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.645,49</b>	<b>583,46</b>	<b>1.062,03</b>	<b>1.719,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,16</b>	<b>1.577,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,87</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	2.976,55	1.055,51	1.921,04	3.109,85		3.109,85	2.854,28		2.854,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.976,55	1.055,51	1.921,04	3.109,85		3.109,85	2.854,28		2.854,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.822,56	1.025,24	1.797,32	2.812,88		2.812,88	2.734,43		2.734,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335,36	610,17	-274,81	825,15		825,15	663,89		663,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	335,36	610,17	-274,81	825,15		825,15	663,89		663,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335,36	55,89	279,47	616,53		616,53	603,84		603,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		55,89	-55,89	60,74		60,74	60,03		60,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	335,36		335,36	555,79		555,79	543,81		543,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		489,07	-489,07	203,48		203,48	55,73		55,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,56		52,56	55,73		55,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		489,07	-489,07	150,92		150,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		65,21	-65,21	5,14		5,14	4,32		4,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.487,20	415,07	2.072,13	1.987,73		1.987,73	2.070,54		2.070,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.487,20	415,07	2.072,13	1.987,73		1.987,73	2.070,54		2.070,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,14		22,14	22,14		22,14	22,14		22,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,14		22,14	22,14		22,14	22,14		22,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.026,17	150,75	1.875,42	1.254,01		1.254,01	1.234,10		1.234,10
33903001	Combustíveis Automotivos	442,49		442,49	304,14		304,14	304,14		304,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	181,23	9,06	172,17	107,71		107,71	129,06		129,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,41		29,41	24,08		24,08	32,70		32,70
33903009	MEDICAMENTOS	31,10	0,28	30,82	39,81		39,81	16,61		16,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,42		4,42				8,84		8,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,98		4,98	7,06		7,06	9,07		9,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,93		2,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	184,61		184,61	65,77		65,77	177,48		177,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,10		21,10	81,76		81,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,80	2,10	84,70				31,87		31,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,30		5,30	6,19		6,19	2,09		2,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,86		1,86	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	551,49	137,35	414,14	477,52		477,52	237,30		237,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	498,62		498,62	186,47		186,47	186,47		186,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,96	-1,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,92		9,92	9,92		9,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,44		14,44	14,44		14,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,44		14,44	14,44		14,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	347,85	255,00	92,85	550,37		550,37	651,78		651,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,95		0,95	48,22		48,22	63,13		63,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,33	-3,33	16,83		16,83	40,68		40,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,64		57,64	94,60		94,60	103,60		103,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		93,16	-93,16	38,25		38,25	38,25		38,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,36		33,36	37,57		37,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,20		106,20	106,20		106,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,23	61,45	-51,22	78,86		78,86	68,63		68,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,81		20,81	20,81		20,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	82,12		82,12	82,58		82,58	1,09		1,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5,11	-5,11	1,45		1,45	2,61		2,61



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	196,91	91,95	104,96	9,94		9,94	154,89		154,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,94		1,94	1,94		1,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,33		17,33	12,38		12,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,41		54,41	55,59		55,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,32	-9,32						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,04		91,04	91,04		91,04	91,29		91,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,04		91,04	91,04		91,04	91,29		91,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>153,99</b>	<b>30,27</b>	<b>123,72</b>	<b>296,97</b>		<b>296,97</b>	<b>119,85</b>		<b>119,85</b>
44	INVESTIMENTOS	36,22	30,27	5,95	179,20		179,20	2,08		2,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,22	30,27	5,95	179,20		179,20	2,08		2,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,22	30,27	5,95	179,20		179,20	2,08		2,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				164,40		164,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,56		4,56						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		30,27	-30,27						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,08		2,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,99		14,99	8,80		8,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,67		16,67	6,00		6,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,77		117,77	117,77		117,77	117,77		117,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,77		117,77	117,77		117,77	117,77		117,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,77		117,77	117,77		117,77	117,77		117,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,77		117,77	117,77		117,77	117,77		117,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.976,55</b>	<b>1.055,51</b>	<b>1.921,04</b>	<b>3.109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,85</b>	<b>2.854,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,28</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.615,78</b>	<b>1.282,19</b>	<b>2.333,59</b>	<b>3.777,83</b>		<b>3.777,83</b>	<b>3.467,38</b>		<b>3.467,38</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.615,78</b>	<b>1.282,19</b>	<b>2.333,59</b>	<b>3.777,83</b>		<b>3.777,83</b>	<b>3.467,38</b>		<b>3.467,38</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.428,72</b>	<b>1.245,42</b>	<b>2.183,30</b>	<b>3.417,09</b>		<b>3.417,09</b>	<b>3.321,79</b>		<b>3.321,79</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407,38	741,21	-333,83	1.002,36		1.002,36	806,45		806,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	407,38	741,21	-333,83	1.002,36		1.002,36	806,45		806,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407,38	67,90	339,48	748,94		748,94	733,52		733,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		67,90	-67,90	73,79		73,79	72,92		72,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	407,38		407,38	675,15		675,15	660,60		660,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		594,10	-594,10	247,18		247,18	67,69		67,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,85		63,85	67,69		67,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		594,10	-594,10	183,33		183,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		79,21	-79,21	6,24		6,24	5,24		5,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.021,34	504,21	2.517,13	2.414,73		2.414,73	2.515,34		2.515,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.021,34	504,21	2.517,13	2.414,73		2.414,73	2.515,34		2.515,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,89		26,89	26,89		26,89	26,89		26,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,89		26,89	26,89		26,89	26,89		26,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.461,31	183,13	2.278,18	1.523,40		1.523,40	1.499,25		1.499,25
33903001	Combustíveis Automotivos	537,52		537,52	369,45		369,45	369,45		369,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	220,16	11,02	209,14	130,86		130,86	156,82		156,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,74		35,74	29,27		29,27	39,76		39,76
33903009	MEDICAMENTOS	37,78	0,34	37,44	48,36		48,36	20,18		20,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,37		5,37				10,74		10,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,05		6,05	8,58		8,58	11,02		11,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,56		3,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	224,24		224,24	79,88		79,88	215,56		215,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,62		25,62	99,33		99,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,44	2,55	102,89				38,73		38,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,44		6,44	7,52		7,52	2,54		2,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,26		2,26	0,46		0,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	669,92	166,84	503,08	580,13		580,13	288,29		288,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	605,70		605,70	226,52		226,52	226,52		226,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,38	-2,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,06		12,06	12,06		12,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,54		17,54	17,54		17,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,54		17,54	17,54		17,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	422,55	309,76	112,79	668,61		668,61	791,81		791,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,17		1,17	58,60		58,60	76,70		76,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,05	-4,05	20,45		20,45	49,43		49,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,00		70,00	114,89		114,89	125,86		125,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		113,16	-113,16	46,47		46,47	46,47		46,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,52		40,52	45,63		45,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				129,02		129,02	129,00		129,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,43	74,64	-62,21	95,81		95,81	83,38		83,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,28		25,28	25,28		25,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	99,76		99,76	100,33		100,33	1,33		1,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,21	-6,21	1,76		1,76	3,18		3,18



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	239,19	111,70	127,49	12,08		12,08	188,16		188,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,35		2,35	2,35		2,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,05		21,05	15,04		15,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,10		66,10	67,52		67,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,32	-11,32						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,60		1,60	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,59		110,59	110,59		110,59	110,87		110,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,59		110,59	110,59		110,59	110,87		110,87
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>187,06</b>	<b>36,77</b>	<b>150,29</b>	<b>360,74</b>		<b>360,74</b>	<b>145,59</b>		<b>145,59</b>
44	INVESTIMENTOS	43,99	36,77	7,22	217,67		217,67	2,52		2,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,99	36,77	7,22	217,67		217,67	2,52		2,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,99	36,77	7,22	217,67		217,67	2,52		2,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				199,70		199,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,54		5,54						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		36,77	-36,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,52		2,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,21		18,21	10,69		10,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,24		20,24	7,28		7,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,07		143,07	143,07		143,07	143,07		143,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,07		143,07	143,07		143,07	143,07		143,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,07		143,07	143,07		143,07	143,07		143,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,07		143,07	143,07		143,07	143,07		143,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.615,78</b>	<b>1.282,19</b>	<b>2.333,59</b>	<b>3.777,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.777,83</b>	<b>3.467,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,38</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.185,34	1.838,78	3.346,56	5.417,67		5.417,67	4.972,53		4.972,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.185,34	1.838,78	3.346,56	5.417,67		5.417,67	4.972,53		4.972,53
3	DESPESAS CORRENTES	4.917,08	1.786,05	3.131,03	4.900,33		4.900,33	4.763,74		4.763,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	584,22	1.062,95	-478,73	1.437,47		1.437,47	1.156,53		1.156,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	584,22	1.062,95	-478,73	1.437,47		1.437,47	1.156,53		1.156,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584,22	97,37	486,85	1.074,04		1.074,04	1.051,93		1.051,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		97,37	-97,37	105,82		105,82	104,57		104,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	584,22		584,22	968,22		968,22	947,36		947,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		851,99	-851,99	354,48		354,48	97,08		97,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,57		91,57	97,08		97,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		851,99	-851,99	262,91		262,91			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		113,59	-113,59	8,95		8,95	7,52		7,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.332,86	723,10	3.609,76	3.462,86		3.462,86	3.607,21		3.607,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.332,86	723,10	3.609,76	3.462,86		3.462,86	3.607,21		3.607,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,53		38,53	38,53		38,53	38,53		38,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,53		38,53	38,53		38,53	38,53		38,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.529,72	262,66	3.267,06	2.184,68		2.184,68	2.150,07		2.150,07
33903001	Combustíveis Automotivos	770,85		770,85	529,83		529,83	529,83		529,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	315,73	15,83	299,90	187,64		187,64	224,91		224,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,24		51,24	41,96		41,96	57,01		57,01
33903009	MEDICAMENTOS	54,17	0,49	53,68	69,35		69,35	28,94		28,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,73		6,73	6,73		6,73	6,73		6,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,70		7,70				15,42		15,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,67		8,67	12,30		12,30	15,80		15,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,11		5,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	321,63		321,63	114,59		114,59	309,13		309,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				36,75		36,75	142,44		142,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	151,20	3,65	147,55				55,53		55,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,24		9,24	10,79		10,79	3,65		3,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,24		3,24	0,66		0,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	960,70	239,28	721,42	831,94		831,94	413,43		413,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	868,62		868,62	324,85		324,85	324,85		324,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO		3,41	-3,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,29		17,29	17,29		17,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,15		25,15	25,15		25,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,15		25,15	25,15		25,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	605,98	444,21	161,77	958,79		958,79	1.135,49		1.135,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,68		1,68	84,03		84,03	109,99		109,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,80	-5,80	29,33		29,33	70,89		70,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,39		100,39	164,77		164,77	180,52		180,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		162,28	-162,28	66,63		66,63	66,63		66,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,11		58,11	65,45		65,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				185,01		185,01	184,99		184,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,82	107,05	-89,23	137,38		137,38	119,56		119,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,24		36,24	36,24		36,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	143,08		143,08	143,89		143,89	1,91		1,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8,90	-8,90	2,52		2,52	4,54		4,54



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	343,01	160,18	182,83	17,32		17,32	269,84		269,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,37		3,37	3,37		3,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,19		30,19	21,56		21,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,79		94,79	96,84		96,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,23	-16,23						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,29		2,29	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,63		158,63	158,63		158,63	159,04		159,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,63		158,63	158,63		158,63	159,04		159,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>268,26</b>	<b>52,73</b>	<b>215,53</b>	<b>517,34</b>		<b>517,34</b>	<b>208,79</b>		<b>208,79</b>
44	INVESTIMENTOS	63,09	52,73	10,36	312,17		312,17	3,62		3,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,09	52,73	10,36	312,17		312,17	3,62		3,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,09	52,73	10,36	312,17		312,17	3,62		3,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				286,39		286,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,95		7,95						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		52,73	-52,73						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,62		3,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,11		26,11	15,33		15,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,03		29,03	10,45		10,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,17		205,17	205,17		205,17	205,17		205,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,17		205,17	205,17		205,17	205,17		205,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	205,17		205,17	205,17		205,17	205,17		205,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,17		205,17	205,17		205,17	205,17		205,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.185,34</b>	<b>1.838,78</b>	<b>3.346,56</b>	<b>5.417,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417,67</b>	<b>4.972,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972,53</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	990,04	351,22	638,82	1.034,30		1.034,30	949,37		949,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	990,04	351,22	638,82	1.034,30		1.034,30	949,37		949,37
3	DESPESAS CORRENTES	938,82	341,15	597,67	935,53		935,53	909,51		909,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,55	202,97	-91,42	274,45		274,45	220,82		220,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	111,55	202,97	-91,42	274,45		274,45	220,82		220,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111,55	18,59	92,96	205,06		205,06	200,85		200,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		18,59	-18,59	20,20		20,20	19,97		19,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	111,55		111,55	184,86		184,86	180,88		180,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162,68	-162,68	67,68		67,68	18,53		18,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,48		17,48	18,53		18,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		162,68	-162,68	50,20		50,20			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		21,70	-21,70	1,71		1,71	1,44		1,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	827,27	138,18	689,09	661,08		661,08	688,69		688,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	827,27	138,18	689,09	661,08		661,08	688,69		688,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	674,00	50,27	623,73	417,14		417,14	410,54		410,54
33903001	Combustíveis Automotivos	147,19		147,19	101,16		101,16	101,16		101,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	60,29	3,14	57,15	35,83		35,83	42,97		42,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,79		9,79	8,02		8,02	10,90		10,90
33903009	MEDICAMENTOS	10,34	0,10	10,24	13,23		13,23	5,53		5,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,48		1,48				2,94		2,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66	2,35		2,35	3,02		3,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,41		61,41	21,88		21,88	59,00		59,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,02		7,02	27,20		27,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,87	0,70	28,17				10,60		10,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,77		1,77	2,06		2,06	0,69		0,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,62		0,62	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	183,44	45,68	137,76	158,85		158,85	78,94		78,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,85		165,85	62,02		62,02	62,02		62,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,65	-0,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,30		3,30	3,30		3,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,80		4,80	4,80		4,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,80		4,80	4,80		4,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,68	84,81	30,87	183,01		183,01	216,78		216,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	16,02		16,02	20,98		20,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,11	-1,11	5,60		5,60	13,53		13,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,18		19,18	31,47		31,47	34,47		34,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		30,99	-30,99	12,72		12,72	12,72		12,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,09		11,09	12,50		12,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,30		35,30	35,32		35,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,40	20,44	-17,04	26,23		26,23	22,83		22,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,92		6,92	6,92		6,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,31		27,31	27,46		27,46	0,36		0,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,69	-1,69	0,48		0,48	0,86		0,86



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,49	30,58	34,91	3,31		3,31	51,53		51,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,77		5,77	4,12		4,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,10		18,10	18,48		18,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,10	-3,10						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,26		30,26	30,26		30,26	30,36		30,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,26		30,26	30,26		30,26	30,36		30,36
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51,22</b>	<b>10,07</b>	<b>41,15</b>	<b>98,77</b>		<b>98,77</b>	<b>39,86</b>		<b>39,86</b>
44	INVESTIMENTOS	12,05	10,07	1,98	59,60		59,60	0,69		0,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,05	10,07	1,98	59,60		59,60	0,69		0,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,05	10,07	1,98	59,60		59,60	0,69		0,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				54,68		54,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,52		1,52						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10,07	-10,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,69		0,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,99		4,99	2,93		2,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,54		5,54	1,99		1,99			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,17		39,17	39,17		39,17	39,17		39,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,17		39,17	39,17		39,17	39,17		39,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,17		39,17	39,17		39,17	39,17		39,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,17		39,17	39,17		39,17	39,17		39,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>990,04</b>	<b>351,22</b>	<b>638,82</b>	<b>1.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,30</b>	<b>949,37</b>	<b>0,00</b>	<b>949,37</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.100,49	390,26	710,23	1.149,83		1.149,83	1.055,30		1.055,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.100,49	390,26	710,23	1.149,83		1.149,83	1.055,30		1.055,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.043,56	379,07	664,49	1.040,04		1.040,04	1.010,99		1.010,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225,59	-101,60	305,06		305,06	245,44		245,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	123,99	225,59	-101,60	305,06		305,06	245,44		245,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123,99	20,66	103,33	227,94		227,94	223,24		223,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		20,66	-20,66	22,46		22,46	22,19		22,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	123,99		123,99	205,48		205,48	201,05		201,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180,82	-180,82	75,22		75,22	20,60		20,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,43		19,43	20,60		20,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		180,82	-180,82	55,79		55,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		24,11	-24,11	1,90		1,90	1,60		1,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	919,57	153,48	766,09	734,98		734,98	765,55		765,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	919,57	153,48	766,09	734,98		734,98	765,55		765,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		8,17	8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		8,17	8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	749,10	55,79	693,31	463,65		463,65	456,26		456,26
33903001	Combustíveis Automotivos	163,60		163,60	112,44		112,44	112,44		112,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67,00	3,37	63,63	39,83		39,83	47,71		47,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,87		10,87	8,90		8,90	12,10		12,10
33903009	MEDICAMENTOS	11,49	0,11	11,38	14,71		14,71	6,14		6,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,63		1,63				3,27		3,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,85		1,85	2,61		2,61	3,35		3,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,26		68,26	24,33		24,33	65,60		65,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,80		7,80	30,24		30,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,09	0,77	31,32				11,79		11,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,97		1,97	2,29		2,29	0,78		0,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,69		0,69	0,14		0,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	203,89	50,81	153,08	176,57		176,57	87,73		87,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	184,34		184,34	68,94		68,94	68,94		68,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,73	-0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,67		3,67	3,67		3,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,34		5,34	5,34		5,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,34		5,34	5,34		5,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,59	94,25	34,34	203,50		203,50	241,01		241,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35		0,35	17,83		17,83	23,34		23,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,23	-1,23	6,22		6,22	15,04		15,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,30		21,30	34,98		34,98	38,33		38,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		34,44	-34,44	14,14		14,14	14,14		14,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,34		12,34	13,89		13,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,27		39,27	39,26		39,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,78	22,72	-18,94	29,15		29,15	25,37		25,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,69		7,69	7,69		7,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	30,36		30,36	30,53		30,53	0,40		0,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,88	-1,88	0,54		0,54	0,98		0,98



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,80	33,98	38,82	3,68		3,68	57,27		57,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,41		6,41	4,58		4,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,12		20,12	20,55		20,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,44	-3,44						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,71		33,71	33,71		33,71	33,78		33,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,71		33,71	33,71		33,71	33,78		33,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56,93</b>	<b>11,19</b>	<b>45,74</b>	<b>109,79</b>		<b>109,79</b>	<b>44,31</b>		<b>44,31</b>
44	INVESTIMENTOS	13,39	11,19	2,20	66,25		66,25	0,77		0,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,39	11,19	2,20	66,25		66,25	0,77		0,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,39	11,19	2,20	66,25		66,25	0,77		0,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				60,78		60,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,69		1,69						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11,19	-11,19						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,77		0,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,54		5,54	3,25		3,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,16		6,16	2,22		2,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,54		43,54	43,54		43,54	43,54		43,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,54		43,54	43,54		43,54	43,54		43,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,54		43,54	43,54		43,54	43,54		43,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,54		43,54	43,54		43,54	43,54		43,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.100,49</b>	<b>390,26</b>	<b>710,23</b>	<b>1.149,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,83</b>	<b>1.055,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,30</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	871,59	309,06	562,53	910,59		910,59	835,73		835,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	871,59	309,06	562,53	910,59		910,59	835,73		835,73
3	DESPESAS CORRENTES	826,49	300,20	526,29	823,62		823,62	800,63		800,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98,20	178,67	-80,47	241,61		241,61	194,40		194,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	98,20	178,67	-80,47	241,61		241,61	194,40		194,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98,20	16,37	81,83	180,53		180,53	176,82		176,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		16,37	-16,37	17,79		17,79	17,58		17,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	98,20		98,20	162,74		162,74	159,24		159,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143,21	-143,21	59,58		59,58	16,32		16,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,39		15,39	16,32		16,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		143,21	-143,21	44,19		44,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		19,09	-19,09	1,50		1,50	1,26		1,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728,29	121,53	606,76	582,01		582,01	606,23		606,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	728,29	121,53	606,76	582,01		582,01	606,23		606,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	593,32	44,15	549,17	367,19		367,19	361,31		361,31
33903001	Combustíveis Automotivos	129,57		129,57	89,06		89,06	89,06		89,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,07	2,66	50,41	31,53		31,53	37,77		37,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,60		8,60	7,04		7,04	9,56		9,56
33903009	MEDICAMENTOS	9,11	0,08	9,03	11,67		11,67	4,86		4,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,30		1,30				2,59		2,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46	2,07		2,07	2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,08		54,08	19,26		19,26	51,96		51,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,18		6,18	23,94		23,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,41	0,61	24,80				9,33		9,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,56		1,56	1,81		1,81	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,54		0,54	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	161,49	40,23	121,26	139,82		139,82	69,47		69,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,00		146,00	54,60		54,60	54,60		54,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,57	-0,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,91		2,91	2,91		2,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,23		4,23	4,23		4,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,23		4,23	4,23		4,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101,83	74,65	27,18	161,12		161,12	190,84		190,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	14,10		14,10	18,47		18,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,97	-0,97	4,93		4,93	11,91		11,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,87		16,87	27,69		27,69	30,33		30,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		27,28	-27,28	11,20		11,20	11,20		11,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,76		9,76	11,00		11,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,08		31,08	31,10		31,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,00	17,99	-14,99	23,10		23,10	20,10		20,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,10		6,10	6,10		6,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,04		24,04	24,18		24,18	0,32		0,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,49	-1,49	0,42		0,42	0,76		0,76



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,66	26,92	30,74	2,92		2,92	45,36		45,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,07		5,07	3,62		3,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,94		15,94	16,27		16,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,73	-2,73						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,64		26,64	26,64		26,64	26,73		26,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,64		26,64	26,64		26,64	26,73		26,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45,10</b>	<b>8,86</b>	<b>36,24</b>	<b>86,97</b>		<b>86,97</b>	<b>35,10</b>		<b>35,10</b>
44	INVESTIMENTOS	10,61	8,86	1,75	52,48		52,48	0,61		0,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,61	8,86	1,75	52,48		52,48	0,61		0,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,61	8,86	1,75	52,48		52,48	0,61		0,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				48,14		48,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,34		1,34						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8,86	-8,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,61		0,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,39		4,39	2,58		2,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,88		4,88	1,76		1,76			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,49		34,49	34,49		34,49	34,49		34,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,49		34,49	34,49		34,49	34,49		34,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,49		34,49	34,49		34,49	34,49		34,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,49		34,49	34,49		34,49	34,49		34,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>871,59</b>	<b>309,06</b>	<b>562,53</b>	<b>910,59</b>	<b>0,00</b>	<b>910,59</b>	<b>835,73</b>	<b>0,00</b>	<b>835,73</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.313,38	1.884,10	3.429,28	5.551,41		5.551,41	5.095,29		5.095,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.313,38	1.884,10	3.429,28	5.551,41		5.551,41	5.095,29		5.095,29
3	DESPESAS CORRENTES	5.038,49	1.830,06	3.208,43	5.021,30		5.021,30	4.881,34		4.881,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598,65	1.089,20	-490,55	1.472,96		1.472,96	1.185,07		1.185,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	598,65	1.089,20	-490,55	1.472,96		1.472,96	1.185,07		1.185,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598,65	99,77	498,88	1.100,56		1.100,56	1.077,90		1.077,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		99,77	-99,77	108,43		108,43	107,15		107,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	598,65		598,65	992,13		992,13	970,75		970,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		873,02	-873,02	363,23		363,23	99,47		99,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,83		93,83	99,47		99,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		873,02	-873,02	269,40		269,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		116,41	-116,41	9,17		9,17	7,70		7,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.439,84	740,86	3.698,98	3.548,34		3.548,34	3.696,27		3.696,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.439,84	740,86	3.698,98	3.548,34		3.548,34	3.696,27		3.696,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,48		39,48	39,48		39,48	39,48		39,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,48		39,48	39,48		39,48	39,48		39,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.616,88	269,04	3.347,84	2.238,62		2.238,62	2.203,14		2.203,14
33903001	Combustíveis Automotivos	789,88		789,88	542,91		542,91	542,91		542,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	323,52	16,11	307,41	192,28		192,28	230,46		230,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,50		52,50	42,99		42,99	58,40		58,40
33903009	MEDICAMENTOS	55,50	0,51	54,99	71,07		71,07	29,66		29,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,89		7,89				15,79		15,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,89		8,89	12,61		12,61	16,19		16,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,24		5,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	329,55		329,55	117,39		117,39	316,75		316,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				37,65		37,65	145,95		145,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	154,93	3,74	151,19				56,91		56,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,47		9,47	11,06		11,06	3,74		3,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,32		3,32	0,68		0,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	984,46	245,19	739,27	852,49		852,49	423,65		423,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	890,07		890,07	332,87		332,87	332,87		332,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO		3,49	-3,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,72		17,72	17,72		17,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,78		25,78	25,78		25,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,78		25,78	25,78		25,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	620,95	455,19	165,76	982,45		982,45	1.163,56		1.163,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,73		1,73	86,11		86,11	112,72		112,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,94	-5,94	30,05		30,05	72,63		72,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,86		102,86	168,83		168,83	184,96		184,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		166,29	-166,29	68,28		68,28	68,28		68,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,55		59,55	67,07		67,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				189,55		189,55	189,56		189,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,26	109,68	-91,42	140,78		140,78	122,52		122,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,14		37,14	37,14		37,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	146,60		146,60	147,43		147,43	1,95		1,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9,13	-9,13	2,59		2,59	4,67		4,67



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	351,50	164,15	187,35	17,75		17,75	276,51		276,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,45		3,45	3,45		3,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,94		30,94	22,10		22,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,13		97,13	99,22		99,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,63	-16,63						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,35		2,35	2,14		2,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,53		162,53	162,53		162,53	162,95		162,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,53		162,53	162,53		162,53	162,95		162,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>274,89</b>	<b>54,04</b>	<b>220,85</b>	<b>530,11</b>		<b>530,11</b>	<b>213,95</b>		<b>213,95</b>
44	INVESTIMENTOS	64,65	54,04	10,61	319,87		319,87	3,71		3,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,65	54,04	10,61	319,87		319,87	3,71		3,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,65	54,04	10,61	319,87		319,87	3,71		3,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				293,46		293,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,15		8,15						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		54,04	-54,04						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,71		3,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,76		26,76	15,71		15,71			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,74		29,74	10,70		10,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,24		210,24	210,24		210,24	210,24		210,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,24		210,24	210,24		210,24	210,24		210,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,24		210,24	210,24		210,24	210,24		210,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,24		210,24	210,24		210,24	210,24		210,24
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.313,38</b>	<b>1.884,10</b>	<b>3.429,28</b>	<b>5.551,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551,41</b>	<b>5.095,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095,29</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.512,14	890,73	1.621,41	2.624,69		2.624,69	2.408,99		2.408,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.512,14	890,73	1.621,41	2.624,69		2.624,69	2.408,99		2.408,99
3	DESPESAS CORRENTES	2.382,18	865,18	1.517,00	2.374,05		2.374,05	2.307,84		2.307,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283,04	514,96	-231,92	696,39		696,39	560,29		560,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	283,04	514,96	-231,92	696,39		696,39	560,29		560,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283,04	47,17	235,87	520,32		520,32	509,62		509,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		47,17	-47,17	51,26		51,26	50,66		50,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	283,04		283,04	469,06		469,06	458,96		458,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412,75	-412,75	171,73		171,73	47,03		47,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,36		44,36	47,03		47,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		412,75	-412,75	127,37		127,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		55,04	-55,04	4,34		4,34	3,64		3,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.099,14	350,22	1.748,92	1.677,66		1.677,66	1.747,55		1.747,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.099,14	350,22	1.748,92	1.677,66		1.677,66	1.747,55		1.747,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,06	127,16	1.582,90	1.058,41		1.058,41	1.041,61		1.041,61
33903001	Combustíveis Automotivos	373,45		373,45	256,68		256,68	256,68		256,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	152,95	7,60	145,35	90,90		90,90	108,96		108,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,84		24,84	20,33		20,33	27,62		27,62
33903009	MEDICAMENTOS	26,24	0,24	26,00	33,61		33,61	14,02		14,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,73		3,73				7,47		7,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,21		4,21	5,96		5,96	7,65		7,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,48		2,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	155,82		155,82	55,49		55,49	149,75		149,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,80		17,80	69,01		69,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,26	1,77	71,49				26,89		26,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,48		4,48	5,23		5,23	1,77		1,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,57		1,57	0,32		0,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	465,44	115,90	349,54	403,07		403,07	200,29		200,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	420,81		420,81	157,38		157,38	157,38		157,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,65	-1,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,38		8,38	8,38		8,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,19		12,19	12,19		12,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,19		12,19	12,19		12,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	293,57	215,20	78,37	464,52		464,52	550,14		550,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,82		0,82	40,72		40,72	53,30		53,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,81	-2,81	14,21		14,21	34,34		34,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,63		48,63	79,83		79,83	87,46		87,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		78,62	-78,62	32,28		32,28	32,28		32,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,15		28,15	31,71		31,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,63		89,63	89,62		89,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,63	51,85	-43,22	66,56		66,56	57,93		57,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,56		17,56	17,56		17,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	69,31		69,31	69,70		69,70	0,92		0,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,31	-4,31	1,22		1,22	2,20		2,20



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,18	77,61	88,57	8,40		8,40	130,74		130,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,63		14,63	10,45		10,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,92		45,92	46,91		46,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,86	-7,86						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,85		76,85	76,85		76,85	77,03		77,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,85		76,85	76,85		76,85	77,03		77,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>129,96</b>	<b>25,55</b>	<b>104,41</b>	<b>250,64</b>		<b>250,64</b>	<b>101,15</b>		<b>101,15</b>
44	INVESTIMENTOS	30,56	25,55	5,01	151,24		151,24	1,75		1,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,56	25,55	5,01	151,24		151,24	1,75		1,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,56	25,55	5,01	151,24		151,24	1,75		1,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				138,75		138,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,85		3,85						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		25,55	-25,55						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,75		1,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,65		12,65	7,43		7,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,06		14,06	5,06		5,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,40		99,40	99,40		99,40	99,40		99,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,40		99,40	99,40		99,40	99,40		99,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,40		99,40	99,40		99,40	99,40		99,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,40		99,40	99,40		99,40	99,40		99,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.512,14</b>	<b>890,73</b>	<b>1.621,41</b>	<b>2.624,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624,69</b>	<b>2.408,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,99</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	688,23	243,92	444,31	719,02		719,02	659,92		659,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	688,23	243,92	444,31	719,02		719,02	659,92		659,92
3	DESPESAS CORRENTES	652,61	236,92	415,69	650,36		650,36	632,21		632,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77,54	141,08	-63,54	190,77		190,77	153,49		153,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	77,54	141,08	-63,54	190,77		190,77	153,49		153,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77,54	12,92	64,62	142,54		142,54	139,61		139,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12,92	-12,92	14,04		14,04	13,88		13,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	77,54		77,54	128,50		128,50	125,73		125,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113,08	-113,08	47,04		47,04	12,88		12,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,15		12,15	12,88		12,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		113,08	-113,08	34,89		34,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		15,08	-15,08	1,19		1,19	1,00		1,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575,07	95,84	479,23	459,59		459,59	478,72		478,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	575,07	95,84	479,23	459,59		459,59	478,72		478,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	468,46	34,71	433,75	289,96		289,96	285,36		285,36
33903001	Combustíveis Automotivos	102,30		102,30	70,32		70,32	70,32		70,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,91	1,96	39,95	24,91		24,91	29,86		29,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,80		6,80	5,57		5,57	7,56		7,56
33903009	MEDICAMENTOS	7,19	0,06	7,13	9,21		9,21	3,84		3,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02				2,04		2,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,15		1,15	1,63		1,63	2,10		2,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,72		42,72	15,21		15,21	41,03		41,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,88		4,88	18,90		18,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,06	0,48	19,58				7,37		7,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,23		1,23	1,43		1,43	0,48		0,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,43		0,43	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,47	31,76	95,71	110,40		110,40	54,87		54,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,28		115,28	43,11		43,11	43,11		43,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,45	-0,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,30		2,30	2,30		2,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,34		3,34	3,34		3,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,34		3,34	3,34		3,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80,45	58,98	21,47	127,25		127,25	150,70		150,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	11,16		11,16	14,61		14,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,77	-0,77	3,89		3,89	9,40		9,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,33		13,33	21,88		21,88	23,93		23,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		21,54	-21,54	8,84		8,84	8,84		8,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,71		7,71	8,69		8,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,53		24,53	24,55		24,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,37	14,21	-11,84	18,24		18,24	15,87		15,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,81		4,81	4,81		4,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,99		18,99	19,09		19,09	0,25		0,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,19	-1,19	0,34		0,34	0,62		0,62



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,53	21,27	24,26	2,31		2,31	35,82		35,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,01		4,01	2,87		2,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,58		12,58	12,85		12,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,15	-2,15						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,03		21,03	21,03		21,03	21,06		21,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,03		21,03	21,03		21,03	21,06		21,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35,62</b>	<b>7,00</b>	<b>28,62</b>	<b>68,66</b>		<b>68,66</b>	<b>27,71</b>		<b>27,71</b>
44	INVESTIMENTOS	8,39	7,00	1,39	41,43		41,43	0,48		0,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,39	7,00	1,39	41,43		41,43	0,48		0,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,39	7,00	1,39	41,43		41,43	0,48		0,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				38,01		38,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,06		1,06						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7,00	-7,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,48		0,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47	2,03		2,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,86		3,86	1,39		1,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,23		27,23	27,23		27,23	27,23		27,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,23		27,23	27,23		27,23	27,23		27,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,23		27,23	27,23		27,23	27,23		27,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,23		27,23	27,23		27,23	27,23		27,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>688,23</b>	<b>243,92</b>	<b>444,31</b>	<b>719,02</b>	<b>0,00</b>	<b>719,02</b>	<b>659,92</b>	<b>0,00</b>	<b>659,92</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.327,05	1.179,70	2.147,35	3.476,16		3.476,16	3.190,51		3.190,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.327,05	1.179,70	2.147,35	3.476,16		3.476,16	3.190,51		3.190,51
3	DESPESAS CORRENTES	3.154,93	1.145,86	2.009,07	3.144,21		3.144,21	3.056,54		3.056,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374,86	682,04	-307,18	922,33		922,33	742,06		742,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	374,86	682,04	-307,18	922,33		922,33	742,06		742,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374,86	62,48	312,38	689,15		689,15	674,96		674,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		62,48	-62,48	67,90		67,90	67,10		67,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	374,86		374,86	621,25		621,25	607,86		607,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		546,67	-546,67	227,44		227,44	62,28		62,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,75		58,75	62,28		62,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		546,67	-546,67	168,69		168,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		72,89	-72,89	5,74		5,74	4,82		4,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.780,07	463,82	2.316,25	2.221,88		2.221,88	2.314,48		2.314,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.780,07	463,82	2.316,25	2.221,88		2.221,88	2.314,48		2.314,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,72		24,72	24,72		24,72	24,72		24,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,72		24,72	24,72		24,72	24,72		24,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.264,79	168,37	2.096,42	1.401,81		1.401,81	1.379,56		1.379,56
33903001	Combustíveis Automotivos	494,61		494,61	339,96		339,96	339,96		339,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	202,58	9,99	192,59	120,41		120,41	144,31		144,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,88		32,88	26,93		26,93	36,58		36,58
33903009	MEDICAMENTOS	34,75	0,31	34,44	44,50		44,50	18,57		18,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,94		4,94				9,89		9,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,57		5,57	7,89		7,89	10,14		10,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,28		3,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	206,35		206,35	73,51		73,51	198,34		198,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				23,58		23,58	91,39		91,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,02	2,34	94,68				35,64		35,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,93		5,93	6,93		6,93	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,09		2,09	0,43		0,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	616,40	153,55	462,85	533,81		533,81	265,26		265,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	557,35		557,35	208,44		208,44	208,44		208,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,18	-2,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,10		11,10	11,10		11,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,14		16,14	16,14		16,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,14		16,14	16,14		16,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	388,82	285,04	103,78	615,18		615,18	728,59		728,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,08		1,08	53,92		53,92	70,58		70,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,72	-3,72	18,82		18,82	45,48		45,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,41		64,41	105,71		105,71	115,81		115,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		104,13	-104,13	42,76		42,76	42,76		42,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,28		37,28	41,99		41,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,70		118,70	118,71		118,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,44	68,68	-57,24	88,16		88,16	76,72		76,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,26		23,26	23,26		23,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	91,79		91,79	92,31		92,31	1,22		1,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5,72	-5,72	1,62		1,62	2,92		2,92



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	220,10	102,79	117,31	11,11		11,11	173,14		173,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,37		19,37	13,84		13,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,82		60,82	62,13		62,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,41	-10,41						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,34		1,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,74		101,74	101,74		101,74	102,00		102,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,74		101,74	101,74		101,74	102,00		102,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>172,12</b>	<b>33,84</b>	<b>138,28</b>	<b>331,95</b>		<b>331,95</b>	<b>133,97</b>		<b>133,97</b>
44	INVESTIMENTOS	40,47	33,84	6,63	200,30		200,30	2,32		2,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,47	33,84	6,63	200,30		200,30	2,32		2,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,47	33,84	6,63	200,30		200,30	2,32		2,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				183,76		183,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,10		5,10						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		33,84	-33,84						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,32		2,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,75		16,75	9,84		9,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,62		18,62	6,70		6,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,65		131,65	131,65		131,65	131,65		131,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,65		131,65	131,65		131,65	131,65		131,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,65		131,65	131,65		131,65	131,65		131,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,65		131,65	131,65		131,65	131,65		131,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.327,05</b>	<b>1.179,70</b>	<b>2.147,35</b>	<b>3.476,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,16</b>	<b>3.190,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,51</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	2.821,62	1.000,49	1.821,13	2.948,02		2.948,02	2.705,72		2.705,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.821,62	1.000,49	1.821,13	2.948,02		2.948,02	2.705,72		2.705,72
3	DESPESAS CORRENTES	2.675,65	971,80	1.703,85	2.666,52		2.666,52	2.592,11		2.592,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317,90	578,40	-260,50	782,19		782,19	629,31		629,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	317,90	578,40	-260,50	782,19		782,19	629,31		629,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317,90	52,98	264,92	584,43		584,43	572,40		572,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		52,98	-52,98	57,58		57,58	56,90		56,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	317,90		317,90	526,85		526,85	515,50		515,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463,61	-463,61	192,89		192,89	52,82		52,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,83		49,83	52,82		52,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		463,61	-463,61	143,06		143,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		61,81	-61,81	4,87		4,87	4,09		4,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.357,75	393,40	1.964,35	1.884,33		1.884,33	1.962,80		1.962,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.357,75	393,40	1.964,35	1.884,33		1.884,33	1.962,80		1.962,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,96		20,96	20,96		20,96	20,96		20,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,96		20,96	20,96		20,96	20,96		20,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.920,72	142,82	1.777,90	1.188,81		1.188,81	1.169,95		1.169,95
33903001	Combustíveis Automotivos	419,46		419,46	288,30		288,30	288,30		288,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	171,80	8,53	163,27	102,12		102,12	122,38		122,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,89		27,89	22,84		22,84	31,03		31,03
33903009	MEDICAMENTOS	29,47	0,27	29,20	37,74		37,74	15,75		15,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,19		4,19				8,38		8,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,72		4,72	6,69		6,69	8,60		8,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,78		2,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	175,01		175,01	62,34		62,34	168,21		168,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,00		20,00	77,50		77,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,28	1,99	80,29				30,22		30,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,03		5,03	5,87		5,87	1,99		1,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,76		1,76	0,36		0,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	522,79	130,18	392,61	452,72		452,72	224,98		224,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	472,66		472,66	176,76		176,76	176,76		176,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,85	-1,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,41		9,41	9,41		9,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,69		13,69	13,69		13,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,69		13,69	13,69		13,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,75	241,75	88,00	521,72		521,72	617,86		617,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,91		0,91	45,72		45,72	59,85		59,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,16	-3,16	15,96		15,96	38,57		38,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,63		54,63	89,67		89,67	98,22		98,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		88,30	-88,30	36,26		36,26	36,26		36,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,62		31,62	35,61		35,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,66		100,66	100,67		100,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,70	58,25	-48,55	74,76		74,76	65,06		65,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,72		19,72	19,72		19,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	77,86		77,86	78,30		78,30	1,04		1,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,85	-4,85	1,37		1,37	2,47		2,47



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,65	87,19	99,46	9,42		9,42	146,82		146,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,43		16,43	11,74		11,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,58		51,58	52,69		52,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,83	-8,83						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,32		86,32	86,32		86,32	86,51		86,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,32		86,32	86,32		86,32	86,51		86,51
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>145,97</b>	<b>28,69</b>	<b>117,28</b>	<b>281,50</b>		<b>281,50</b>	<b>113,61</b>		<b>113,61</b>
44	INVESTIMENTOS	34,33	28,69	5,64	169,86		169,86	1,97		1,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,33	28,69	5,64	169,86		169,86	1,97		1,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,33	28,69	5,64	169,86		169,86	1,97		1,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				155,84		155,84			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,33		4,33						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		28,69	-28,69						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,97		1,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,21		14,21	8,34		8,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,79		15,79	5,68		5,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,64		111,64	111,64		111,64	111,64		111,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,64		111,64	111,64		111,64	111,64		111,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,64		111,64	111,64		111,64	111,64		111,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,64		111,64	111,64		111,64	111,64		111,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.821,62</b>	<b>1.000,49</b>	<b>1.821,13</b>	<b>2.948,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948,02</b>	<b>2.705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,72</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	2.892,23	1.025,62	1.866,61	3.021,67		3.021,67	2.773,35		2.773,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.892,23	1.025,62	1.866,61	3.021,67		3.021,67	2.773,35		2.773,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.742,61	996,21	1.746,40	2.733,13		2.733,13	2.656,90		2.656,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325,85	592,85	-267,00	801,73		801,73	645,03		645,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	325,85	592,85	-267,00	801,73		801,73	645,03		645,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325,85	54,31	271,54	599,04		599,04	586,70		586,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		54,31	-54,31	59,02		59,02	58,32		58,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	325,85		325,85	540,02		540,02	528,38		528,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		475,19	-475,19	197,70		197,70	54,14		54,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,07		51,07	54,14		54,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		475,19	-475,19	146,63		146,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		63,35	-63,35	4,99		4,99	4,19		4,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.416,76	403,36	2.013,40	1.931,40		1.931,40	2.011,87		2.011,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.416,76	403,36	2.013,40	1.931,40		1.931,40	2.011,87		2.011,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,50		21,50	21,50		21,50	21,50		21,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,50		21,50	21,50		21,50	21,50		21,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.968,76	146,51	1.822,25	1.218,50		1.218,50	1.199,16		1.199,16
33903001	Combustíveis Automotivos	429,94		429,94	295,50		295,50	295,50		295,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	176,10	8,84	167,26	104,66		104,66	125,44		125,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,59		28,59	23,41		23,41	31,79		31,79
33903009	MEDICAMENTOS	30,21	0,28	29,93	38,68		38,68	16,14		16,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,29		4,29				8,60		8,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,84		4,84	6,87		6,87	8,81		8,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,85		2,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179,40		179,40	63,90		63,90	172,41		172,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,50		20,50	79,44		79,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,34	2,04	82,30				30,98		30,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,16		5,16	6,02		6,02	2,04		2,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,81		1,81	0,37		0,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	535,85	133,45	402,40	464,01		464,01	230,58		230,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	484,47		484,47	181,18		181,18	181,18		181,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,90	-1,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,64		9,64	9,64		9,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,03		14,03	14,03		14,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,03		14,03	14,03		14,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	337,99	247,80	90,19	534,71		534,71	633,28		633,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,95		0,95	46,88		46,88	61,36		61,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,24	-3,24	16,35		16,35	39,53		39,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,99		55,99	91,90		91,90	100,66		100,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		90,51	-90,51	37,16		37,16	37,16		37,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,41		32,41	36,50		36,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,16		103,16	103,18		103,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,94	59,71	-49,77	76,62		76,62	66,68		66,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,22		20,22	20,22		20,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	79,79		79,79	80,24		80,24	1,06		1,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,98	-4,98	1,41		1,41	2,55		2,55



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	191,32	89,36	101,96	9,66		9,66	150,49		150,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,83		16,83	12,02		12,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,87		52,87	54,01		54,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,05	-9,05						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,51		88,51	88,51		88,51	88,73		88,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,51		88,51	88,51		88,51	88,73		88,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>149,62</b>	<b>29,41</b>	<b>120,21</b>	<b>288,54</b>		<b>288,54</b>	<b>116,45</b>		<b>116,45</b>
44	INVESTIMENTOS	35,19	29,41	5,78	174,11		174,11	2,02		2,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,19	29,41	5,78	174,11		174,11	2,02		2,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,19	29,41	5,78	174,11		174,11	2,02		2,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				159,73		159,73			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,44		4,44						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		29,41	-29,41						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,02		2,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,56		14,56	8,55		8,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,19		16,19	5,83		5,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,43		114,43	114,43		114,43	114,43		114,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,43		114,43	114,43		114,43	114,43		114,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,43		114,43	114,43		114,43	114,43		114,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,43		114,43	114,43		114,43	114,43		114,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.892,23</b>	<b>1.025,62</b>	<b>1.866,61</b>	<b>3.021,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021,67</b>	<b>2.773,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773,35</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	436,30	154,66	281,64	455,84		455,84	418,42		418,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	436,30	154,66	281,64	455,84		455,84	418,42		418,42
3	DESPESAS CORRENTES	413,73	150,22	263,51	412,31		412,31	400,86		400,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,15	89,42	-40,27	120,93		120,93	97,30		97,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49,15	89,42	-40,27	120,93		120,93	97,30		97,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49,15	8,19	40,96	90,36		90,36	88,51		88,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		8,19	-8,19	8,90		8,90	8,80		8,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	49,15		49,15	81,46		81,46	79,71		79,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71,68	-71,68	29,82		29,82	8,16		8,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,70		7,70	8,16		8,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		71,68	-71,68	22,12		22,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		9,55	-9,55	0,75		0,75	0,63		0,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364,58	60,80	303,78	291,38		291,38	303,56		303,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	364,58	60,80	303,78	291,38		291,38	303,56		303,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	297,00	22,05	274,95	183,82		183,82	180,90		180,90
33903001	Combustíveis Automotivos	64,85		64,85	44,58		44,58	44,58		44,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,57	1,29	25,28	15,80		15,80	18,95		18,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,33		4,33	3,54		3,54	4,80		4,80
33903009	MEDICAMENTOS	4,55	0,04	4,51	5,83		5,83	2,44		2,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,65		0,65				1,29		1,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,72		0,72	1,03		1,03	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,07		27,07	9,64		9,64	25,99		25,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,09		3,09	11,97		11,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,72	0,31	12,41				4,68		4,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,77		0,77	0,91		0,91	0,31		0,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,28		0,28	0,06		0,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,84	20,12	60,72	69,99		69,99	34,78		34,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,08		73,08	27,33		27,33	27,33		27,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,29	-0,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,45		1,45	1,45		1,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,12		2,12	2,12		2,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,12		2,12	2,12		2,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50,96	37,38	13,58	80,65		80,65	95,55		95,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,14		0,14	7,07		7,07	9,25		9,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,49	-0,49	2,47		2,47	5,96		5,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,43		8,43	13,85		13,85	15,19		15,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		13,66	-13,66	5,61		5,61	5,61		5,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,89		4,89	5,51		5,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,56		15,56	15,57		15,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1,50	9,01	-7,51	11,56		11,56	10,06		10,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,05		3,05	3,05		3,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,03		12,03	12,10		12,10	0,16		0,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,75	-0,75	0,22		0,22	0,40		0,40



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,86	13,47	15,39	1,45		1,45	22,69		22,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,28		0,28	0,28		0,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,54		2,54	1,82		1,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,98		7,98	8,15		8,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,37	-1,37						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,37		13,37	13,37		13,37	13,41		13,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,37		13,37	13,37		13,37	13,41		13,41
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22,57</b>	<b>4,44</b>	<b>18,13</b>	<b>43,53</b>		<b>43,53</b>	<b>17,56</b>		<b>17,56</b>
44	INVESTIMENTOS	5,31	4,44	0,87	26,27		26,27	0,30		0,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,31	4,44	0,87	26,27		26,27	0,30		0,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,31	4,44	0,87	26,27		26,27	0,30		0,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				24,10		24,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,67		0,67						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4,44	-4,44						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,30		0,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,20		2,20	1,29		1,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,44		2,44	0,88		0,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,26		17,26	17,26		17,26	17,26		17,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,26		17,26	17,26		17,26	17,26		17,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,26		17,26	17,26		17,26	17,26		17,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,26		17,26	17,26		17,26	17,26		17,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>436,30</b>	<b>154,66</b>	<b>281,64</b>	<b>455,84</b>	<b>0,00</b>	<b>455,84</b>	<b>418,42</b>	<b>0,00</b>	<b>418,42</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.250,15	797,88	1.452,27	2.350,97		2.350,97	2.157,83		2.157,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.250,15	797,88	1.452,27	2.350,97		2.350,97	2.157,83		2.157,83
3	DESPESAS CORRENTES	2.133,75	775,00	1.358,75	2.126,48		2.126,48	2.067,23		2.067,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253,52	461,27	-207,75	623,77		623,77	501,86		501,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	253,52	461,27	-207,75	623,77		623,77	501,86		501,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253,52	42,25	211,27	466,07		466,07	456,48		456,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		42,25	-42,25	45,92		45,92	45,38		45,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	253,52		253,52	420,15		420,15	411,10		411,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369,72	-369,72	153,82		153,82	42,12		42,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,73		39,73	42,12		42,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		369,72	-369,72	114,09		114,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		49,30	-49,30	3,88		3,88	3,26		3,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.880,23	313,73	1.566,50	1.502,71		1.502,71	1.565,37		1.565,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.880,23	313,73	1.566,50	1.502,71		1.502,71	1.565,37		1.565,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,72		16,72	16,72		16,72	16,72		16,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,72		16,72	16,72		16,72	16,72		16,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.531,72	113,90	1.417,82	948,06		948,06	933,02		933,02
33903001	Combustíveis Automotivos	334,51		334,51	229,92		229,92	229,92		229,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	137,02	6,80	130,22	81,43		81,43	97,60		97,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,24		22,24	18,21		18,21	24,73		24,73
33903009	MEDICAMENTOS	23,50	0,22	23,28	30,10		30,10	12,56		12,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,34		3,34				6,69		6,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,76		3,76	5,34		5,34	6,86		6,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,22		2,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,55		139,55	49,72		49,72	134,15		134,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,95		15,95	61,81		61,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,61	1,58	64,03				24,09		24,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,01		4,01	4,68		4,68	1,59		1,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,41		1,41	0,29		0,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	416,91	103,82	313,09	361,03		361,03	179,41		179,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	376,94		376,94	140,97		140,97	140,97		140,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,48	-1,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,50		7,50	7,50		7,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,92		10,92	10,92		10,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,92		10,92	10,92		10,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262,95	192,79	70,16	416,04		416,04	492,74		492,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,72		0,72	36,45		36,45	47,72		47,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,52	-2,52	12,72		12,72	30,75		30,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,56		43,56	71,50		71,50	78,33		78,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		70,42	-70,42	28,92		28,92	28,92		28,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,21		25,21	28,40		28,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				80,28		80,28	80,28		80,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,73	46,45	-38,72	59,62		59,62	51,89		51,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,73		15,73	15,73		15,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	62,09		62,09	62,44		62,44	0,83		0,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,88	-3,88	1,10		1,10	1,98		1,98



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	148,85	69,52	79,33	7,51		7,51	117,09		117,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,46		1,46	1,46		1,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,10		13,10	9,36		9,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,13		41,13	42,02		42,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,04	-7,04						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,84		68,84	68,84		68,84	69,04		69,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,84		68,84	68,84		68,84	69,04		69,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>116,40</b>	<b>22,88</b>	<b>93,52</b>	<b>224,49</b>		<b>224,49</b>	<b>90,60</b>		<b>90,60</b>
44	INVESTIMENTOS	27,37	22,88	4,49	135,46		135,46	1,57		1,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,37	22,88	4,49	135,46		135,46	1,57		1,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,37	22,88	4,49	135,46		135,46	1,57		1,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				124,28		124,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,45		3,45						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		22,88	-22,88						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,57		1,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,33		11,33	6,65		6,65			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,59		12,59	4,53		4,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,03		89,03	89,03		89,03	89,03		89,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,03		89,03	89,03		89,03	89,03		89,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	89,03		89,03	89,03		89,03	89,03		89,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,03		89,03	89,03		89,03	89,03		89,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.250,15</b>	<b>797,88</b>	<b>1.452,27</b>	<b>2.350,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,97</b>	<b>2.157,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,83</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	865,16	306,84	558,32	903,89		903,89	829,63		829,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	865,16	306,84	558,32	903,89		903,89	829,63		829,63
3	DESPESAS CORRENTES	820,40	298,04	522,36	817,57		817,57	794,80		794,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,48	177,36	-79,88	239,85		239,85	192,97		192,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97,48	177,36	-79,88	239,85		239,85	192,97		192,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97,48	16,25	81,23	179,21		179,21	175,52		175,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		16,25	-16,25	17,66		17,66	17,45		17,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	97,48		97,48	161,55		161,55	158,07		158,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		142,16	-142,16	59,15		59,15	16,20		16,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,28		15,28	16,20		16,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		142,16	-142,16	43,87		43,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		18,95	-18,95	1,49		1,49	1,25		1,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722,92	120,68	602,24	577,72		577,72	601,83		601,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	722,92	120,68	602,24	577,72		577,72	601,83		601,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	588,94	43,82	545,12	364,48		364,48	358,74		358,74
33903001	Combustíveis Automotivos	128,62		128,62	88,40		88,40	88,40		88,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,67	2,64	50,03	31,28		31,28	37,52		37,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,55		8,55	7,00		7,00	9,52		9,52
33903009	MEDICAMENTOS	9,04	0,08	8,96	11,58		11,58	4,83		4,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,29		1,29				2,57		2,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44	2,05		2,05	2,64		2,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,67		53,67	19,12		19,12	51,58		51,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,13		6,13	23,76		23,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,23	0,61	24,62				9,27		9,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,54		1,54	1,80		1,80	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,54		0,54	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,30	39,92	120,38	138,80		138,80	68,98		68,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,93		144,93	54,20		54,20	54,20		54,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,57	-0,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,89		2,89	2,89		2,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,20		4,20	4,20		4,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,20		4,20	4,20		4,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101,10	74,15	26,95	159,97		159,97	189,44		189,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	14,00		14,00	18,33		18,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,97	-0,97	4,89		4,89	11,82		11,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,76		16,76	27,50		27,50	30,12		30,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		27,08	-27,08	11,12		11,12	11,12		11,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,70		9,70	10,92		10,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,88		30,88	30,87		30,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,97	17,86	-14,89	22,92		22,92	19,95		19,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,04		6,04	6,04		6,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,87		23,87	24,01		24,01	0,32		0,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,50	-1,50	0,42		0,42	0,76		0,76



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,24	26,74	30,50	2,89		2,89	45,03		45,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,04		5,04	3,60		3,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,81		15,81	16,16		16,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,71	-2,71						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,43		26,43	26,43		26,43	26,49		26,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,43		26,43	26,43		26,43	26,49		26,49
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44,76</b>	<b>8,80</b>	<b>35,96</b>	<b>86,32</b>		<b>86,32</b>	<b>34,83</b>		<b>34,83</b>
44	INVESTIMENTOS	10,53	8,80	1,73	52,09		52,09	0,60		0,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,53	8,80	1,73	52,09		52,09	0,60		0,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,53	8,80	1,73	52,09		52,09	0,60		0,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				47,79		47,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,33		1,33						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8,80	-8,80						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,60		0,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,36		4,36	2,56		2,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,84		4,84	1,74		1,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,23		34,23	34,23		34,23	34,23		34,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,23		34,23	34,23		34,23	34,23		34,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,23		34,23	34,23		34,23	34,23		34,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,23		34,23	34,23		34,23	34,23		34,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>865,16</b>	<b>306,84</b>	<b>558,32</b>	<b>903,89</b>	<b>0,00</b>	<b>903,89</b>	<b>829,63</b>	<b>0,00</b>	<b>829,63</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.511,34	890,45	1.620,89	2.623,88		2.623,88	2.408,27		2.408,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.511,34	890,45	1.620,89	2.623,88		2.623,88	2.408,27		2.408,27
3	DESPESAS CORRENTES	2.381,41	864,91	1.516,50	2.373,32		2.373,32	2.307,15		2.307,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282,95	514,82	-231,87	696,21		696,21	560,13		560,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	282,95	514,82	-231,87	696,21		696,21	560,13		560,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282,95	47,16	235,79	520,18		520,18	509,48		509,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		47,16	-47,16	51,25		51,25	50,65		50,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	282,95		282,95	468,93		468,93	458,83		458,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412,64	-412,64	171,69		171,69	47,01		47,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,35		44,35	47,01		47,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		412,64	-412,64	127,34		127,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		55,02	-55,02	4,34		4,34	3,64		3,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.098,46	350,09	1.748,37	1.677,11		1.677,11	1.747,02		1.747,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.098,46	350,09	1.748,37	1.677,11		1.677,11	1.747,02		1.747,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.709,48	127,09	1.582,39	1.058,06		1.058,06	1.041,29		1.041,29
33903001	Combustíveis Automotivos	373,34		373,34	256,60		256,60	256,60		256,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	152,92	7,55	145,37	90,89		90,89	108,92		108,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,80		24,80	20,31		20,31	27,59		27,59
33903009	MEDICAMENTOS	26,22	0,24	25,98	33,59		33,59	14,02		14,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,73		3,73				7,47		7,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,20		4,20	5,96		5,96	7,65		7,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,48		2,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	155,76		155,76	55,49		55,49	149,72		149,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,80		17,80	68,99		68,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,23	1,77	71,46				26,89		26,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,48		4,48	5,23		5,23	1,77		1,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,57		1,57	0,32		0,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	465,27	115,88	349,39	402,90		402,90	200,22		200,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	420,70		420,70	157,33		157,33	157,33		157,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,65	-1,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,38		8,38	8,38		8,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,18		12,18	12,18		12,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,18		12,18	12,18		12,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	293,49	215,14	78,35	464,36		464,36	549,97		549,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,82		0,82	40,70		40,70	53,28		53,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,81	-2,81	14,21		14,21	34,34		34,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,62		48,62	79,80		79,80	87,43		87,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		78,60	-78,60	32,27		32,27	32,27		32,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,15		28,15	31,70		31,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,59		89,59	89,60		89,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,63	51,85	-43,22	66,53		66,53	57,90		57,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,56		17,56	17,56		17,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	69,29		69,29	69,68		69,68	0,92		0,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,31	-4,31	1,22		1,22	2,20		2,20



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,13	77,57	88,56	8,40		8,40	130,70		130,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,62		14,62	10,44		10,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,91		45,91	46,90		46,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,86	-7,86						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,83		76,83	76,83		76,83	77,01		77,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,83		76,83	76,83		76,83	77,01		77,01
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>129,93</b>	<b>25,54</b>	<b>104,39</b>	<b>250,56</b>		<b>250,56</b>	<b>101,12</b>		<b>101,12</b>
44	INVESTIMENTOS	30,56	25,54	5,02	151,19		151,19	1,75		1,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,56	25,54	5,02	151,19		151,19	1,75		1,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,56	25,54	5,02	151,19		151,19	1,75		1,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				138,71		138,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,85		3,85						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		25,54	-25,54						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,75		1,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,65		12,65	7,42		7,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,06		14,06	5,06		5,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,37		99,37	99,37		99,37	99,37		99,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,37		99,37	99,37		99,37	99,37		99,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,37		99,37	99,37		99,37	99,37		99,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,37		99,37	99,37		99,37	99,37		99,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.511,34</b>	<b>890,45</b>	<b>1.620,89</b>	<b>2.623,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,88</b>	<b>2.408,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,27</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.760,05	1.333,26	2.426,79	3.928,51		3.928,51	3.605,71		3.605,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.760,05	1.333,26	2.426,79	3.928,51		3.928,51	3.605,71		3.605,71
3	DESPESAS CORRENTES	3.565,53	1.295,02	2.270,51	3.553,38		3.553,38	3.454,32		3.454,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	423,63	770,76	-347,13	1.042,34		1.042,34	838,61		838,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423,63	70,60	353,03	778,80		778,80	762,77		762,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		70,60	-70,60	76,73		76,73	75,82		75,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	423,63		423,63	702,07		702,07	686,95		686,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		617,79	-617,79	257,05		257,05	70,39		70,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,40		66,40	70,39		70,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		617,79	-617,79	190,65		190,65			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		82,37	-82,37	6,49		6,49	5,45		5,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.141,90	524,26	2.617,64	2.511,04		2.511,04	2.615,71		2.615,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.141,90	524,26	2.617,64	2.511,04		2.511,04	2.615,71		2.615,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,97		27,97	27,97		27,97	27,97		27,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,97		27,97	27,97		27,97	27,97		27,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.559,52	190,38	2.369,14	1.584,19		1.584,19	1.559,09		1.559,09
33903001	Combustíveis Automotivos	558,96		558,96	384,18		384,18	384,18		384,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	228,95	11,39	217,56	136,09		136,09	163,10		163,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,15		37,15	30,42		30,42	41,33		41,33
33903009	MEDICAMENTOS	39,27	0,35	38,92	50,29		50,29	20,99		20,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,59		5,59				11,17		11,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,29		6,29	8,92		8,92	11,46		11,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,71		3,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	233,22		233,22	83,10		83,10	224,16		224,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,64		26,64	103,29		103,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,65	2,65	107,00				40,27		40,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,70		6,70	7,83		7,83	2,65		2,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,35		2,35	0,48		0,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	696,65	173,52	523,13	603,26		603,26	299,80		299,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	629,85		629,85	235,55		235,55	235,55		235,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,47	-2,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,54		12,54	12,54		12,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,24		18,24	18,24		18,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,24		18,24	18,24		18,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	439,39	322,11	117,28	695,23		695,23	823,37		823,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,21		1,21	60,93		60,93	79,76		79,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,21	-4,21	21,26		21,26	51,39		51,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,79		72,79	119,48		119,48	130,88		130,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		117,67	-117,67	48,32		48,32	48,32		48,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,14		42,14	47,46		47,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				134,14		134,14	134,14		134,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,92	77,62	-64,70	99,62		99,62	86,70		86,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,28		26,28	26,28		26,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	103,74		103,74	104,33		104,33	1,38		1,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,46	-6,46	1,83		1,83	3,31		3,31



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	248,73	116,15	132,58	12,57		12,57	195,67		195,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,44		2,44	2,44		2,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,89		21,89	15,64		15,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,73		68,73	70,22		70,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,77	-11,77						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,02		115,02	115,02		115,02	115,31		115,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,02		115,02	115,02		115,02	115,31		115,31
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>194,52</b>	<b>38,24</b>	<b>156,28</b>	<b>375,13</b>		<b>375,13</b>	<b>151,39</b>		<b>151,39</b>
44	INVESTIMENTOS	45,75	38,24	7,51	226,36		226,36	2,62		2,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,75	38,24	7,51	226,36		226,36	2,62		2,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,75	38,24	7,51	226,36		226,36	2,62		2,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				207,66		207,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,77		5,77						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		38,24	-38,24						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,62		2,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,93		18,93	11,12		11,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,05		21,05	7,58		7,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,77		148,77	148,77		148,77	148,77		148,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,77		148,77	148,77		148,77	148,77		148,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,77		148,77	148,77		148,77	148,77		148,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,77		148,77	148,77		148,77	148,77		148,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.760,05</b>	<b>1.333,26</b>	<b>2.426,79</b>	<b>3.928,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,51</b>	<b>3.605,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,71</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.342,92	1.539,94	2.802,98	4.537,50		4.537,50	4.164,71		4.164,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.342,92	1.539,94	2.802,98	4.537,50		4.537,50	4.164,71		4.164,71
3	DESPESAS CORRENTES	4.118,24	1.495,77	2.622,47	4.104,21		4.104,21	3.989,84		3.989,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489,31	890,27	-400,96	1.203,93		1.203,93	968,62		968,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	489,31	890,27	-400,96	1.203,93		1.203,93	968,62		968,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489,31	81,55	407,76	899,54		899,54	881,02		881,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		81,55	-81,55	88,62		88,62	87,58		87,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	489,31		489,31	810,92		810,92	793,44		793,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		713,57	-713,57	296,89		296,89	81,30		81,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,69		76,69	81,30		81,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		713,57	-713,57	220,20		220,20			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		95,15	-95,15	7,50		7,50	6,30		6,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.628,93	605,50	3.023,43	2.900,28		2.900,28	3.021,22		3.021,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.628,93	605,50	3.023,43	2.900,28		2.900,28	3.021,22		3.021,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		32,29	32,29	32,29		32,29	32,29		32,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		32,29	32,29	32,29		32,29	32,29		32,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.956,24	219,88	2.736,36	1.829,73		1.829,73	1.800,78		1.800,78
33903001	Combustíveis Automotivos	645,61		645,61	443,75		443,75	443,75		443,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	264,42	13,16	251,26	157,17		157,17	188,37		188,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		42,92	42,92	35,14		35,14	47,75		47,75
33903009	MEDICAMENTOS	45,35	0,41	44,94	58,07		58,07	24,24		24,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,45		6,45				12,91		12,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,26		7,26	10,30		10,30	13,23		13,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,28		4,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	269,35		269,35	95,95		95,95	258,92		258,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30,78		30,78	119,30		119,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	126,64	3,06	123,58				46,51		46,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,74		7,74	9,04		9,04	3,06		3,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,72		2,72	0,56		0,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	804,64	200,39	604,25	696,77		696,77	346,26		346,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	727,50		727,50	272,07		272,07	272,07		272,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,86	-2,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,49		14,49	14,49		14,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,07		21,07	21,07		21,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,07		21,07	21,07		21,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	507,54	372,03	135,51	803,02		803,02	951,03		951,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,39		1,39	70,36		70,36	92,11		92,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,86	-4,86	24,56		24,56	59,36		59,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,09		84,09	138,03		138,03	151,20		151,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		135,92	-135,92	55,81		55,81	55,81		55,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,67		48,67	54,81		54,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				154,94		154,94	154,94		154,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,93	89,65	-74,72	115,07		115,07	100,14		100,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,36		30,36	30,36		30,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	119,83		119,83	120,51		120,51	1,60		1,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7,46	-7,46	2,11		2,11	3,81		3,81



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	287,30	134,14	153,16	14,50		14,50	226,01		226,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,82		2,82	2,82		2,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,28		25,28	18,06		18,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,39		79,39	81,10		81,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13,59	-13,59						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,92		1,92	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,86		132,86	132,86		132,86	133,20		133,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,86		132,86	132,86		132,86	133,20		133,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>224,68</b>	<b>44,17</b>	<b>180,51</b>	<b>433,29</b>		<b>433,29</b>	<b>174,87</b>		<b>174,87</b>
44	INVESTIMENTOS	52,84	44,17	8,67	261,45		261,45	3,03		3,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,84	44,17	8,67	261,45		261,45	3,03		3,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,84	44,17	8,67	261,45		261,45	3,03		3,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				239,86		239,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,66		6,66						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		44,17	-44,17						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,03		3,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,87		21,87	12,84		12,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,31		24,31	8,75		8,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,84		171,84	171,84		171,84	171,84		171,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,84		171,84	171,84		171,84	171,84		171,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,84		171,84	171,84		171,84	171,84		171,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,84		171,84	171,84		171,84	171,84		171,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.342,92</b>	<b>1.539,94</b>	<b>2.802,98</b>	<b>4.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,50</b>	<b>4.164,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,71</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	909,35	322,46	586,89	950,05		950,05	872,00		872,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	909,35	322,46	586,89	950,05		950,05	872,00		872,00
3	DESPESAS CORRENTES	862,31	313,21	549,10	859,33		859,33	835,39		835,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102,45	186,38	-83,93	252,07		252,07	202,81		202,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	102,45	186,38	-83,93	252,07		252,07	202,81		202,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102,45	17,07	85,38	188,34		188,34	184,47		184,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		17,07	-17,07	18,56		18,56	18,34		18,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	102,45		102,45	169,78		169,78	166,13		166,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		149,39	-149,39	62,16		62,16	17,02		17,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,06		16,06	17,02		17,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		149,39	-149,39	46,10		46,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		19,92	-19,92	1,57		1,57	1,32		1,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759,86	126,83	633,03	607,26		607,26	632,58		632,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	759,86	126,83	633,03	607,26		607,26	632,58		632,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	618,95	46,08	572,87	383,03		383,03	376,97		376,97
33903001	Combustíveis Automotivos	135,17		135,17	92,91		92,91	92,91		92,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,36	2,80	52,56	32,89		32,89	39,42		39,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,99		8,99	7,36		7,36	10,00		10,00
33903009	MEDICAMENTOS	9,51	0,08	9,43	12,15		12,15	5,08		5,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,35		1,35				2,70		2,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,52		1,52	2,15		2,15	2,77		2,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,38		56,38	20,08		20,08	54,20		54,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,44		6,44	24,98		24,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,52	0,64	25,88				9,73		9,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,63		1,63	1,89		1,89	0,64		0,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,57		0,57	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,46	41,96	126,50	145,87		145,87	72,47		72,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152,31		152,31	56,96		56,96	56,96		56,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,60	-0,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,03		3,03	3,03		3,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,41		4,41	4,41		4,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,41		4,41	4,41		4,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,28	77,90	28,38	168,16		168,16	199,15		199,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	14,74		14,74	19,29		19,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,02	-1,02	5,14		5,14	12,42		12,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,61		17,61	28,91		28,91	31,68		31,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		28,46	-28,46	11,68		11,68	11,68		11,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,19		10,19	11,48		11,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,44		32,44	32,43		32,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,13	18,77	-15,64	24,10		24,10	20,97		20,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,36		6,36	6,36		6,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,08		25,08	25,22		25,22	0,33		0,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,56	-1,56	0,45		0,45	0,81		0,81



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,16	28,09	32,07	3,04		3,04	47,32		47,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,30		5,30	3,79		3,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,63		16,63	16,98		16,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,85	-2,85						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,88		27,88	27,88		27,88	27,95		27,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,88		27,88	27,88		27,88	27,95		27,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>47,04</b>	<b>9,25</b>	<b>37,79</b>	<b>90,72</b>		<b>90,72</b>	<b>36,61</b>		<b>36,61</b>
44	INVESTIMENTOS	11,06	9,25	1,81	54,74		54,74	0,63		0,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,06	9,25	1,81	54,74		54,74	0,63		0,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,06	9,25	1,81	54,74		54,74	0,63		0,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				50,22		50,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,39		1,39						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9,25	-9,25						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,63		0,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,58		4,58	2,69		2,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,09		5,09	1,83		1,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,98		35,98	35,98		35,98	35,98		35,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,98		35,98	35,98		35,98	35,98		35,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,98		35,98	35,98		35,98	35,98		35,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,98		35,98	35,98		35,98	35,98		35,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>909,35</b>	<b>322,46</b>	<b>586,89</b>	<b>950,05</b>	<b>0,00</b>	<b>950,05</b>	<b>872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872,00</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.967,23</b>	<b>697,57</b>	<b>1.269,66</b>	<b>2.055,26</b>		<b>2.055,26</b>	<b>1.886,38</b>		<b>1.886,38</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.967,23</b>	<b>697,57</b>	<b>1.269,66</b>	<b>2.055,26</b>		<b>2.055,26</b>	<b>1.886,38</b>		<b>1.886,38</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.865,46</b>	<b>677,56</b>	<b>1.187,90</b>	<b>1.859,01</b>		<b>1.859,01</b>	<b>1.807,18</b>		<b>1.807,18</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		403,25	-181,62	545,31		545,31	438,74		438,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		403,25	-181,62	545,31		545,31	438,74		438,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221,63		407,44		407,44	399,06		399,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		36,94	-36,94	40,14		40,14	39,67		39,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		221,63		367,30		367,30	359,39		359,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323,21	-323,21	134,47		134,47	36,83		36,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,73		34,73	36,83		36,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		323,21	-323,21	99,74		99,74			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		43,10	-43,10	3,40		3,40	2,85		2,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.643,83	274,31	1.369,52	1.313,70		1.313,70	1.368,44		1.368,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.643,83	274,31	1.369,52	1.313,70		1.313,70	1.368,44		1.368,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		14,63	14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		14,63	14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.339,10	99,62	1.239,48	828,78		828,78	815,65		815,65
33903001	Combustíveis Automotivos		292,43	292,43	201,00		201,00	201,00		201,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO		119,78	6,00	113,78		71,17	85,33		85,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		19,44		15,92		15,92	21,62		21,62
33903009	MEDICAMENTOS		0,18	20,37	26,32		26,32	10,98		10,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2,56	2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,92	2,92				5,84		5,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3,29	3,29	4,66		4,66	5,99		5,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,94		1,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,03		122,03	43,47		43,47	117,26		117,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,94		13,94	54,04		54,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,37	1,39	55,98				21,07		21,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,51		3,51	4,09		4,09	1,38		1,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,23		1,23	0,25		0,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	364,46	90,76	273,70	315,60		315,60	156,84		156,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	329,53		329,53	123,24		123,24	123,24		123,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,29	-1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,56		6,56	6,56		6,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,54		9,54	9,54		9,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,54		9,54	9,54		9,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	229,90	168,53	61,37	363,72		363,72	430,77		430,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,65		0,65	31,90		31,90	41,75		41,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,20	-2,20	11,12		11,12	26,88		26,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,08		38,08	62,51		62,51	68,50		68,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		61,57	-61,57	25,28		25,28	25,28		25,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,04		22,04	24,83		24,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				70,19		70,19	70,18		70,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,76	40,61	-33,85	52,12		52,12	45,36		45,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,75		13,75	13,75		13,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	54,28		54,28	54,58		54,58	0,72		0,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,39	-3,39	0,95		0,95	1,71		1,71



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	130,13	60,76	69,37	6,56		6,56	102,36		102,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,27		1,27	1,27		1,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,45		11,45	8,18		8,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,96		35,96	36,74		36,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,16	-6,16						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,20		60,20	60,20		60,20	60,32		60,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,20		60,20	60,20		60,20	60,32		60,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>101,77</b>	<b>20,01</b>	<b>81,76</b>	<b>196,25</b>		<b>196,25</b>	<b>79,20</b>		<b>79,20</b>
44	INVESTIMENTOS	23,94	20,01	3,93	118,42		118,42	1,37		1,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,94	20,01	3,93	118,42		118,42	1,37		1,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,94	20,01	3,93	118,42		118,42	1,37		1,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				108,64		108,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,02		3,02						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		20,01	-20,01						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,37		1,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,91		9,91	5,82		5,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,01		11,01	3,96		3,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,83		77,83	77,83		77,83	77,83		77,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,83		77,83	77,83		77,83	77,83		77,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77,83		77,83	77,83		77,83	77,83		77,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,83		77,83	77,83		77,83	77,83		77,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.967,23</b>	<b>697,57</b>	<b>1.269,66</b>	<b>2.055,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,26</b>	<b>1.886,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,38</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.737,72</b>	<b>616,22</b>	<b>1.121,50</b>	<b>1.815,57</b>		<b>1.815,57</b>	<b>1.666,47</b>		<b>1.666,47</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.737,72</b>	<b>616,22</b>	<b>1.121,50</b>	<b>1.815,57</b>		<b>1.815,57</b>	<b>1.666,47</b>		<b>1.666,47</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.647,82</b>	<b>598,55</b>	<b>1.049,27</b>	<b>1.642,19</b>		<b>1.642,19</b>	<b>1.596,50</b>		<b>1.596,50</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195,79	356,24	-160,45	481,73		481,73	387,59		387,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	195,79	356,24	-160,45	481,73		481,73	387,59		387,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195,79	32,63	163,16	359,94		359,94	352,53		352,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		32,63	-32,63	35,46		35,46	35,04		35,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	195,79			324,48		324,48	317,49		317,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		285,53	-285,53	118,79		118,79	32,54		32,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,69		30,69	32,54		32,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		285,53	-285,53	88,10		88,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		38,08	-38,08	3,00		3,00	2,52		2,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.452,03	242,31	1.209,72	1.160,46		1.160,46	1.208,91		1.208,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.452,03	242,31	1.209,72	1.160,46		1.160,46	1.208,91		1.208,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.182,88	88,01	1.094,87	732,13		732,13	720,57		720,57
33903001	Combustíveis Automotivos	258,34		258,34	177,56		177,56	177,56		177,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	105,81	5,27	100,54	62,89		62,89	75,39		75,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,16		17,16	14,06		14,06	19,11		19,11
33903009	MEDICAMENTOS	18,15	0,17	17,98	23,23		23,23	9,70		9,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,58		2,58				5,17		5,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,90		2,90	4,12		4,12	5,29		5,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,79		107,79	38,40		38,40	103,59		103,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,31		12,31	47,74		47,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,67	1,22	49,45				18,62		18,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,10		3,10	3,61		3,61	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08		1,08	0,22		0,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	321,96	80,21	241,75	278,82		278,82	138,56		138,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	291,09		291,09	108,87		108,87	108,87		108,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,14	-1,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,79		5,79	5,79		5,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,43		8,43	8,43		8,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,43		8,43	8,43		8,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	203,09	148,86	54,23	321,31		321,31	380,55		380,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	28,17		28,17	36,87		36,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,94	-1,94	9,83		9,83	23,76		23,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,64		33,64	55,22		55,22	60,50		60,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		54,39	-54,39	22,33		22,33	22,33		22,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,48		19,48	21,93		21,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				61,99		61,99	62,00		62,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,97	35,87	-29,90	46,04		46,04	40,07		40,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,14		12,14	12,14		12,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	47,95		47,95	48,22		48,22	0,64		0,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,99	-2,99	0,85		0,85	1,53		1,53



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,96	53,67	61,29	5,80		5,80	90,43		90,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,11		10,11	7,22		7,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,76		31,76	32,45		32,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,44	-5,44						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,14		53,14	53,14		53,14	53,29		53,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,14		53,14	53,14		53,14	53,29		53,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>89,90</b>	<b>17,67</b>	<b>72,23</b>	<b>173,38</b>		<b>173,38</b>	<b>69,97</b>		<b>69,97</b>
44	INVESTIMENTOS	21,14	17,67	3,47	104,62		104,62	1,21		1,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,14	17,67	3,47	104,62		104,62	1,21		1,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,14	17,67	3,47	104,62		104,62	1,21		1,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				95,98		95,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,66		2,66						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		17,67	-17,67						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,21		1,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,75		8,75	5,14		5,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,73		9,73	3,50		3,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,76		68,76	68,76		68,76	68,76		68,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,76		68,76	68,76		68,76	68,76		68,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,76		68,76	68,76		68,76	68,76		68,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,76		68,76	68,76		68,76	68,76		68,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.737,72</b>	<b>616,22</b>	<b>1.121,50</b>	<b>1.815,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,57</b>	<b>1.666,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,47</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.467,98	520,47	947,51	1.533,79		1.533,79	1.407,69		1.407,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.467,98	520,47	947,51	1.533,79		1.533,79	1.407,69		1.407,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.392,04	505,54	886,50	1.387,34		1.387,34	1.348,59		1.348,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300,93	-135,54	406,94		406,94	327,40		327,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	165,39	300,93	-135,54	406,94		406,94	327,40		327,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165,39	27,57	137,82	304,06		304,06	297,79		297,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		27,57	-27,57	29,96		29,96	29,60		29,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	165,39		165,39	274,10		274,10	268,19		268,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241,20	-241,20	100,35		100,35	27,48		27,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,92		25,92	27,48		27,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		241,20	-241,20	74,43		74,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		32,16	-32,16	2,53		2,53	2,13		2,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.226,65	204,61	1.022,04	980,40		980,40	1.021,19		1.021,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,65	204,61	1.022,04	980,40		980,40	1.021,19		1.021,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,92		10,92	10,92		10,92	10,92		10,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,92		10,92	10,92		10,92	10,92		10,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	999,28	74,31	924,97	618,52		618,52	608,69		608,69
33903001	Combustíveis Automotivos	218,23		218,23	149,99		149,99	149,99		149,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,37	4,44	84,93	53,12		53,12	63,64		63,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,52		14,52	11,90		11,90	16,15		16,15
33903009	MEDICAMENTOS	15,33	0,13	15,20	19,64		19,64	8,19		8,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,18		2,18				4,36		4,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,46		2,46	3,49		3,49	4,47		4,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,06		91,06	32,44		32,44	87,53		87,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,41		10,41	40,33		40,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,81	1,03	41,78				15,74		15,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,61		2,61	3,06		3,06	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,92		0,92	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	271,99	67,74	204,25	235,53		235,53	117,05		117,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245,90		245,90	91,96		91,96	91,96		91,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,97	-0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,89		4,89	4,89		4,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,12		7,12	7,12		7,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,12		7,12	7,12		7,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	171,56	125,71	45,85	271,46		271,46	321,46		321,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	23,78		23,78	31,13		31,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,64	-1,64	8,30		8,30	20,06		20,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,43		28,43	46,66		46,66	51,10		51,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		45,94	-45,94	18,86		18,86	18,86		18,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,45		16,45	18,53		18,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,39		52,39	52,37		52,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,05	30,30	-25,25	38,90		38,90	33,85		33,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,26		10,26	10,26		10,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	40,50		40,50	40,73		40,73	0,54		0,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,51	-2,51	0,72		0,72	1,30		1,30



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,11	45,32	51,79	4,90		4,90	76,39		76,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,55		8,55	6,11		6,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,84		26,84	27,41		27,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,59	-4,59						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,89		44,89	44,89		44,89	45,00		45,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,89		44,89	44,89		44,89	45,00		45,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75,94</b>	<b>14,93</b>	<b>61,01</b>	<b>146,45</b>		<b>146,45</b>	<b>59,10</b>		<b>59,10</b>
44	INVESTIMENTOS	17,86	14,93	2,93	88,37		88,37	1,02		1,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,86	14,93	2,93	88,37		88,37	1,02		1,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,86	14,93	2,93	88,37		88,37	1,02		1,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				81,07		81,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,25		2,25						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		14,93	-14,93						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,02		1,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,39		7,39	4,34		4,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,22		8,22	2,96		2,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,08		58,08	58,08		58,08	58,08		58,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,08		58,08	58,08		58,08	58,08		58,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,08		58,08	58,08		58,08	58,08		58,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,08		58,08	58,08		58,08	58,08		58,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.467,98</b>	<b>520,47</b>	<b>947,51</b>	<b>1.533,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,79</b>	<b>1.407,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,69</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	736,20	261,08	475,12	769,16		769,16	705,96		705,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	736,20	261,08	475,12	769,16		769,16	705,96		705,96
3	DESPESAS CORRENTES	698,11	253,59	444,52	695,72		695,72	676,32		676,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82,94	150,91	-67,97	204,08		204,08	164,20		164,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	82,94	150,91	-67,97	204,08		204,08	164,20		164,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82,94	13,82	69,12	152,49		152,49	149,35		149,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		13,82	-13,82	15,02		15,02	14,85		14,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	82,94		82,94	137,47		137,47	134,50		134,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120,96	-120,96	50,32		50,32	13,78		13,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,00		13,00	13,78		13,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		120,96	-120,96	37,32		37,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		16,13	-16,13	1,27		1,27	1,07		1,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615,17	102,68	512,49	491,64		491,64	512,12		512,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	615,17	102,68	512,49	491,64		491,64	512,12		512,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	501,14	37,31	463,83	310,19		310,19	305,28		305,28
33903001	Combustíveis Automotivos	109,44		109,44	75,22		75,22	75,22		75,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,82	2,26	42,56	26,65		26,65	31,94		31,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,27		7,27	5,95		5,95	8,09		8,09
33903009	MEDICAMENTOS	7,69	0,07	7,62	9,84		9,84	4,11		4,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,10		1,10				2,19		2,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,23		1,23	1,75		1,75	2,24		2,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,67		45,67	16,28		16,28	43,90		43,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,22		5,22	20,22		20,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,47	0,52	20,95				7,89		7,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,31		1,31	1,53		1,53	0,52		0,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,46		0,46	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,40	33,97	102,43	118,13		118,13	58,70		58,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,32		123,32	46,12		46,12	46,12		46,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,49	-0,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,45		2,45	2,45		2,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,57		3,57	3,57		3,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,57		3,57	3,57		3,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,03	63,07	22,96	136,09		136,09	161,17		161,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	11,93		11,93	15,62		15,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,82	-0,82	4,16		4,16	10,06		10,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,25		14,25	23,38		23,38	25,61		25,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		23,04	-23,04	9,46		9,46	9,46		9,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,25		8,25	9,29		9,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,26		26,26	26,26		26,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,53	15,19	-12,66	19,51		19,51	16,98		16,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,14		5,14	5,14		5,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,32		20,32	20,43		20,43	0,27		0,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,27	-1,27	0,35		0,35	0,63		0,63



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,70	22,75	25,95	2,47		2,47	38,32		38,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,28		4,28	3,06		3,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,46		13,46	13,75		13,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,30	-2,30						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,51		22,51	22,51		22,51	22,56		22,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,51		22,51	22,51		22,51	22,56		22,56
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38,09</b>	<b>7,49</b>	<b>30,60</b>	<b>73,44</b>		<b>73,44</b>	<b>29,64</b>		<b>29,64</b>
44	INVESTIMENTOS	8,96	7,49	1,47	44,31		44,31	0,51		0,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,96	7,49	1,47	44,31		44,31	0,51		0,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,96	7,49	1,47	44,31		44,31	0,51		0,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				40,65		40,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,13		1,13						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7,49	-7,49						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,51		0,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,71		3,71	2,18		2,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,12		4,12	1,48		1,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>736,20</b>	<b>261,08</b>	<b>475,12</b>	<b>769,16</b>	<b>0,00</b>	<b>769,16</b>	<b>705,96</b>	<b>0,00</b>	<b>705,96</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	372,40	132,01	240,39	389,10		389,10	357,07		357,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	372,40	132,01	240,39	389,10		389,10	357,07		357,07
3	DESPESAS CORRENTES	353,14	128,22	224,92	351,96		351,96	342,08		342,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41,95	76,33	-34,38	103,23		103,23	83,05		83,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41,95	76,33	-34,38	103,23		103,23	83,05		83,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41,95	6,99	34,96	77,13		77,13	75,54		75,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,99	-6,99	7,60		7,60	7,51		7,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	41,95		41,95	69,53		69,53	68,03		68,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61,18	-61,18	25,46		25,46	6,97		6,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,58		6,58	6,97		6,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		61,18	-61,18	18,88		18,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		8,16	-8,16	0,64		0,64	0,54		0,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311,19	51,89	259,30	248,73		248,73	259,03		259,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	311,19	51,89	259,30	248,73		248,73	259,03		259,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	253,47	18,84	234,63	156,91		156,91	154,40		154,40
33903001	Combustíveis Automotivos	55,35		55,35	38,05		38,05	38,05		38,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,66	1,09	21,57	13,47		13,47	16,16		16,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,68		3,68	3,01		3,01	4,10		4,10
33903009	MEDICAMENTOS	3,89	0,04	3,85	4,98		4,98	2,08		2,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,55		0,55				1,10		1,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62	0,88		0,88	1,13		1,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,10		23,10	8,23		8,23	22,18		22,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,64		2,64	10,23		10,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,86	0,26	10,60				3,98		3,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,66		0,66	0,77		0,77	0,26		0,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,24		0,24	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,99	17,20	51,79	59,76		59,76	29,69		29,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,38		62,38	23,33		23,33	23,33		23,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,25	-0,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,25		1,25	1,25		1,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,81		1,81	1,81		1,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,81		1,81	1,81		1,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,53	31,88	11,65	68,86		68,86	81,53		81,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,12		0,12	6,03		6,03	7,89		7,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,42	-0,42	2,10		2,10	5,08		5,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,22		7,22	11,84		11,84	12,95		12,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11,66	-11,66	4,79		4,79	4,79		4,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,17		4,17	4,70		4,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,28		13,28	13,29		13,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1,28	7,68	-6,40	9,87		9,87	8,59		8,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,61		2,61	2,61		2,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,28		10,28	10,34		10,34	0,14		0,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,64	-0,64	0,18		0,18	0,32		0,32



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,63	11,48	13,15	1,24		1,24	19,38		19,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,17		2,17	1,55		1,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,80		6,80	6,96		6,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,17	-1,17						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,42		11,42	11,42		11,42	11,41		11,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,42		11,42	11,42		11,42	11,41		11,41
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19,26</b>	<b>3,79</b>	<b>15,47</b>	<b>37,14</b>		<b>37,14</b>	<b>14,99</b>		<b>14,99</b>
44	INVESTIMENTOS	4,53	3,79	0,74	22,41		22,41	0,26		0,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,53	3,79	0,74	22,41		22,41	0,26		0,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,53	3,79	0,74	22,41		22,41	0,26		0,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				20,56		20,56			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,57		0,57						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3,79	-3,79						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,26		0,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,88		1,88	1,10		1,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,08		2,08	0,75		0,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,73		14,73	14,73		14,73	14,73		14,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,73		14,73	14,73		14,73	14,73		14,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,73		14,73	14,73		14,73	14,73		14,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,73		14,73	14,73		14,73	14,73		14,73
<b>Total Grupo :</b>		<b>372,40</b>	<b>132,01</b>	<b>240,39</b>	<b>389,10</b>	<b>0,00</b>	<b>389,10</b>	<b>357,07</b>	<b>0,00</b>	<b>357,07</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>6.811,74</b>	<b>2.415,35</b>	<b>4.396,39</b>	<b>7.116,85</b>		<b>7.116,85</b>	<b>6.532,04</b>		<b>6.532,04</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>6.811,74</b>	<b>2.415,35</b>	<b>4.396,39</b>	<b>7.116,85</b>		<b>7.116,85</b>	<b>6.532,04</b>		<b>6.532,04</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.459,34</b>	<b>2.346,08</b>	<b>4.113,26</b>	<b>6.437,26</b>		<b>6.437,26</b>	<b>6.257,77</b>		<b>6.257,77</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767,46	1.396,34	-628,88	1.888,32		1.888,32	1.519,25		1.519,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	767,46	1.396,34	-628,88	1.888,32		1.888,32	1.519,25		1.519,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767,46	127,91	639,55	1.410,90		1.410,90	1.381,86		1.381,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		127,91	-127,91	139,00		139,00	137,37		137,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	767,46		767,46	1.271,90		1.271,90	1.244,49		1.244,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.119,21	-1.119,21	465,66		465,66	127,52		127,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				120,29		120,29	127,52		127,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.119,21	-1.119,21	345,37		345,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		149,22	-149,22	11,76		11,76	9,87		9,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.691,88	949,74	4.742,14	4.548,94		4.548,94	4.738,52		4.738,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.691,88	949,74	4.742,14	4.548,94		4.548,94	4.738,52		4.738,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.636,83	344,87	4.291,96	2.869,87		2.869,87	2.824,38		2.824,38
33903001	Combustíveis Automotivos	1.012,62		1.012,62	696,00		696,00	696,00		696,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	414,75	20,62	394,13	246,50		246,50	295,44		295,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,32		67,32	55,12		55,12	74,88		74,88
33903009	MEDICAMENTOS	71,17	0,64	70,53	91,11		91,11	38,02		38,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,12		10,12				20,24		20,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,39		11,39	16,16		16,16	20,75		20,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,72		6,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	422,49		422,49	150,51		150,51	406,08		406,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				48,28		48,28	187,10		187,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	198,63	4,80	193,83				72,96		72,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,14		12,14	14,17		14,17	4,79		4,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,26		4,26	0,87		0,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.262,04	314,33	947,71	1.092,85		1.092,85	543,10		543,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.141,06		1.141,06	426,74		426,74	426,74		426,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO		4,48	-4,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,72		22,72	22,72		22,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,04		33,04	33,04		33,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,04		33,04	33,04		33,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	796,02	583,55	212,47	1.259,47		1.259,47	1.491,62		1.491,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,20		2,20	110,38		110,38	144,49		144,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,62	-7,62	38,52		38,52	93,10		93,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	131,87		131,87	216,45		216,45	237,13		237,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		213,18	-213,18	87,53		87,53	87,53		87,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,34		76,34	85,97		85,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				243,02		243,02	243,03		243,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,41	140,62	-117,21	180,47		180,47	157,06		157,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,61		47,61	47,61		47,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	187,94		187,94	189,00		189,00	2,50		2,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11,70	-11,70	3,31		3,31	5,97		5,97



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	450,60	210,43	240,17	22,76		22,76	354,48		354,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,42		4,42	4,42		4,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,66		39,66	28,33		28,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,52		124,52	127,20		127,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		21,32	-21,32						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,01		3,01	2,74		2,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,37		208,37	208,37		208,37	208,88		208,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,37		208,37	208,37		208,37	208,88		208,88
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>352,40</b>	<b>69,27</b>	<b>283,13</b>	<b>679,59</b>		<b>679,59</b>	<b>274,27</b>		<b>274,27</b>
44	INVESTIMENTOS	82,88	69,27	13,61	410,07		410,07	4,75		4,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,88	69,27	13,61	410,07		410,07	4,75		4,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,88	69,27	13,61	410,07		410,07	4,75		4,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				376,21		376,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,45		10,45						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		69,27	-69,27						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,75		4,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,30		34,30	20,14		20,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,13		38,13	13,72		13,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269,52		269,52	269,52		269,52	269,52		269,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	269,52		269,52	269,52		269,52	269,52		269,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269,52		269,52	269,52		269,52	269,52		269,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	269,52		269,52	269,52		269,52	269,52		269,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.811,74</b>	<b>2.415,35</b>	<b>4.396,39</b>	<b>7.116,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116,85</b>	<b>6.532,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,04</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.144,03</b>	<b>405,70</b>	<b>738,33</b>	<b>1.195,30</b>		<b>1.195,30</b>	<b>1.097,10</b>		<b>1.097,10</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.144,03</b>	<b>405,70</b>	<b>738,33</b>	<b>1.195,30</b>		<b>1.195,30</b>	<b>1.097,10</b>		<b>1.097,10</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.084,85</b>	<b>394,07</b>	<b>690,78</b>	<b>1.081,17</b>		<b>1.081,17</b>	<b>1.051,03</b>		<b>1.051,03</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128,90	234,51	-105,61	317,17		317,17	255,17		255,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	128,90	234,51	-105,61	317,17		317,17	255,17		255,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128,90	21,48	107,42	236,97		236,97	232,09		232,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		21,48	-21,48	23,35		23,35	23,07		23,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	128,90		128,90	213,62		213,62	209,02		209,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		187,97	-187,97	78,22		78,22	21,42		21,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,21		20,21	21,42		21,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		187,97	-187,97	58,01		58,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		25,06	-25,06	1,98		1,98	1,66		1,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,95	159,56	796,39	764,00		764,00	795,86		795,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	955,95	159,56	796,39	764,00		764,00	795,86		795,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	778,79	57,99	720,80	482,04		482,04	474,40		474,40
33903001	Combustíveis Automotivos	170,07		170,07	116,90		116,90	116,90		116,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,65	3,53	66,12	41,41		41,41	49,62		49,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,32		11,32	9,27		9,27	12,59		12,59
33903009	MEDICAMENTOS	11,95	0,11	11,84	15,30		15,30	6,39		6,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,70		1,70				3,40		3,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91		1,91	2,72		2,72	3,49		3,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,95		70,95	25,27		25,27	68,20		68,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,11		8,11	31,42		31,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,37	0,81	32,56				12,25		12,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,04		2,04	2,38		2,38	0,81		0,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,72		0,72	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	211,98	52,79	159,19	183,56		183,56	91,23		91,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	191,64		191,64	71,67		71,67	71,67		71,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,75	-0,75						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,81		3,81	3,81		3,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,55		5,55	5,55		5,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,55		5,55	5,55		5,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	133,70	97,99	35,71	211,53		211,53	250,54		250,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39		0,39	18,56		18,56	24,29		24,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,28	-1,28	6,47		6,47	15,64		15,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,14		22,14	36,34		36,34	39,81		39,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		35,81	-35,81	14,70		14,70	14,70		14,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,81		12,81	14,44		14,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,82		40,82	40,82		40,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,93	23,62	-19,69	30,31		30,31	26,38		26,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,00		8,00	8,00		8,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	31,56		31,56	31,74		31,74	0,42		0,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,96	-1,96	0,55		0,55	0,99		0,99



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,68	35,32	40,36	3,82		3,82	59,54		59,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,66		6,66	4,76		4,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,91		20,91	21,36		21,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,58	-3,58						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,95		34,95	34,95		34,95	35,04		35,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,95		34,95	34,95		34,95	35,04		35,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59,18</b>	<b>11,63</b>	<b>47,55</b>	<b>114,13</b>		<b>114,13</b>	<b>46,07</b>		<b>46,07</b>
44	INVESTIMENTOS	13,91	11,63	2,28	68,86		68,86	0,80		0,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,91	11,63	2,28	68,86		68,86	0,80		0,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,91	11,63	2,28	68,86		68,86	0,80		0,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				63,18		63,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,75		1,75						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11,63	-11,63						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,80		0,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,76		5,76	3,38		3,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,40		6,40	2,30		2,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,27		45,27	45,27		45,27	45,27		45,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,27		45,27	45,27		45,27	45,27		45,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,27		45,27	45,27		45,27	45,27		45,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,27		45,27	45,27		45,27	45,27		45,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.144,03</b>	<b>405,70</b>	<b>738,33</b>	<b>1.195,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,30</b>	<b>1.097,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,10</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.771,69	982,84	1.788,85	2.895,85		2.895,85	2.657,89		2.657,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.771,69	982,84	1.788,85	2.895,85		2.895,85	2.657,89		2.657,89
3	DESPESAS CORRENTES	2.628,30	954,65	1.673,65	2.619,33		2.619,33	2.546,29		2.546,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312,27	568,17	-255,90	768,35		768,35	618,18		618,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	312,27	568,17	-255,90	768,35		768,35	618,18		618,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312,27	52,05	260,22	574,09		574,09	562,27		562,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		52,05	-52,05	56,56		56,56	55,89		55,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	312,27		312,27	517,53		517,53	506,38		506,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		455,40	-455,40	189,48		189,48	51,89		51,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,95		48,95	51,89		51,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		455,40	-455,40	140,53		140,53			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		60,72	-60,72	4,78		4,78	4,02		4,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.316,03	386,48	1.929,55	1.850,98		1.850,98	1.928,11		1.928,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.316,03	386,48	1.929,55	1.850,98		1.850,98	1.928,11		1.928,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,58		20,58	20,58		20,58	20,58		20,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,58		20,58	20,58		20,58	20,58		20,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.886,72	140,36	1.746,36	1.167,72		1.167,72	1.149,22		1.149,22
33903001	Combustíveis Automotivos	412,03		412,03	283,20		283,20	283,20		283,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	168,76	8,41	160,35	100,30		100,30	120,20		120,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,39		27,39	22,42		22,42	30,47		30,47
33903009	MEDICAMENTOS	28,95	0,26	28,69	37,07		37,07	15,47		15,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,12		4,12				8,24		8,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,63		4,63	6,58		6,58	8,44		8,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,73		2,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	171,92		171,92	61,23		61,23	165,25		165,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,64		19,64	76,13		76,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,82	1,95	78,87				29,68		29,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,94		4,94	5,76		5,76	1,95		1,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,73		1,73	0,35		0,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	513,53	127,92	385,61	444,69		444,69	220,98		220,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	464,30		464,30	173,64		173,64	173,64		173,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,82	-1,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,24		9,24	9,24		9,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,45		13,45	13,45		13,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,45		13,45	13,45		13,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	323,93	237,45	86,48	512,53		512,53	607,00		607,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,91		0,91	44,93		44,93	58,81		58,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,10	-3,10	15,68		15,68	37,89		37,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,67		53,67	88,09		88,09	96,50		96,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		86,74	-86,74	35,62		35,62	35,62		35,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,06		31,06	34,98		34,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				98,87		98,87	98,89		98,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,53	57,22	-47,69	73,44		73,44	63,91		63,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,38		19,38	19,38		19,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	76,48		76,48	76,91		76,91	1,02		1,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,77	-4,77	1,35		1,35	2,43		2,43



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	183,34	85,62	97,72	9,26		9,26	144,24		144,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,14		16,14	11,53		11,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,67		50,67	51,76		51,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,67	-8,67						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,80		84,80	84,80		84,80	84,98		84,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,80		84,80	84,80		84,80	84,98		84,98
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>143,39</b>	<b>28,19</b>	<b>115,20</b>	<b>276,52</b>		<b>276,52</b>	<b>111,60</b>		<b>111,60</b>
44	INVESTIMENTOS	33,72	28,19	5,53	166,85		166,85	1,93		1,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,72	28,19	5,53	166,85		166,85	1,93		1,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,72	28,19	5,53	166,85		166,85	1,93		1,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				153,08		153,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,25		4,25						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		28,19	-28,19						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,93		1,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,96		13,96	8,19		8,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,51		15,51	5,58		5,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,67		109,67	109,67		109,67	109,67		109,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,67		109,67	109,67		109,67	109,67		109,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,67		109,67	109,67		109,67	109,67		109,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,67		109,67	109,67		109,67	109,67		109,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.771,69</b>	<b>982,84</b>	<b>1.788,85</b>	<b>2.895,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,85</b>	<b>2.657,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,89</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.684,78	3.079,49	5.605,29	9.073,90		9.073,90	8.328,37		8.328,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.684,78	3.079,49	5.605,29	9.073,90		9.073,90	8.328,37		8.328,37
3	DESPESAS CORRENTES	8.235,48	2.991,17	5.244,31	8.207,44		8.207,44	7.978,68		7.978,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	978,50	1.780,32	-801,82	2.407,57		2.407,57	1.937,03		1.937,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	978,50	1.780,32	-801,82	2.407,57		2.407,57	1.937,03		1.937,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	978,50	163,08	815,42	1.798,87		1.798,87	1.761,85		1.761,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		163,08	-163,08	177,23		177,23	175,14		175,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	978,50		978,50	1.621,64		1.621,64	1.586,71		1.586,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.426,98	-1.426,98	593,71		593,71	162,59		162,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				153,37		153,37	162,59		162,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.426,98	-1.426,98	440,34		440,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		190,26	-190,26	14,99		14,99	12,59		12,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.256,98	1.210,85	6.046,13	5.799,87		5.799,87	6.041,65		6.041,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.256,98	1.210,85	6.046,13	5.799,87		5.799,87	6.041,65		6.041,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,56		64,56	64,56		64,56	64,56		64,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,56		64,56	64,56		64,56	64,56		64,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.911,84	439,66	5.472,18	3.659,06		3.659,06	3.601,07		3.601,07
33903001	Combustíveis Automotivos	1.291,08		1.291,08	887,39		887,39	887,39		887,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	528,80	26,23	502,57	314,28		314,28	376,70		376,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,84		85,84	70,29		70,29	95,47		95,47
33903009	MEDICAMENTOS	90,71	0,82	89,89	116,15		116,15	48,48		48,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,90		12,90				25,81		25,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,53		14,53	20,61		20,61	26,46		26,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,56		8,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	538,66		538,66	191,89		191,89	517,75		517,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				61,55		61,55	238,57		238,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	253,25	6,12	247,13				93,02		93,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,47		15,47	18,07		18,07	6,11		6,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,43		5,43	1,11		1,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.609,06	400,78	1.208,28	1.393,40		1.393,40	692,43		692,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.454,83		1.454,83	544,08		544,08	544,08		544,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO		5,71	-5,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,96		28,96	28,96		28,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				42,13		42,13	42,13		42,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,13		42,13	42,13		42,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.014,95	744,01	270,94	1.605,88		1.605,88	1.901,86		1.901,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,82		2,82	140,75		140,75	184,24		184,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,72	-9,72	49,12		49,12	118,72		118,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	168,15		168,15	275,98		275,98	302,33		302,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		271,81	-271,81	111,60		111,60	111,60		111,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				97,33		97,33	109,61		109,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				309,85		309,85	309,85		309,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,85	179,28	-149,43	230,11		230,11	200,26		200,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,71		60,71	60,71		60,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	239,62		239,62	240,98		240,98	3,19		3,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14,91	-14,91	4,23		4,23	7,63		7,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	574,51	268,29	306,22	29,02		29,02	451,96		451,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,64		5,64	5,64		5,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				50,56		50,56	36,12		36,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				158,77		158,77	162,18		162,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		27,18	-27,18						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,84		3,84	3,50		3,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,63		265,63	265,63		265,63	266,35		266,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,63		265,63	265,63		265,63	266,35		266,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>449,30</b>	<b>88,32</b>	<b>360,98</b>	<b>866,46</b>		<b>866,46</b>	<b>349,69</b>		<b>349,69</b>
44	INVESTIMENTOS	105,67	88,32	17,35	522,83		522,83	6,06		6,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,67	88,32	17,35	522,83		522,83	6,06		6,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,67	88,32	17,35	522,83		522,83	6,06		6,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				479,66		479,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,32		13,32						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		88,32	-88,32						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							6,06		6,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,73		43,73	25,67		25,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,62		48,62	17,50		17,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343,63		343,63	343,63		343,63	343,63		343,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	343,63		343,63	343,63		343,63	343,63		343,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	343,63		343,63	343,63		343,63	343,63		343,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	343,63		343,63	343,63		343,63	343,63		343,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.684,78</b>	<b>3.079,49</b>	<b>5.605,29</b>	<b>9.073,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.073,90</b>	<b>8.328,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.328,37</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.074,08</b>	<b>380,83</b>	<b>693,25</b>	<b>1.122,16</b>		<b>1.122,16</b>	<b>1.029,86</b>		<b>1.029,86</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.074,08</b>	<b>380,83</b>	<b>693,25</b>	<b>1.122,16</b>		<b>1.122,16</b>	<b>1.029,86</b>		<b>1.029,86</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.018,51</b>	<b>369,91</b>	<b>648,60</b>	<b>1.015,00</b>		<b>1.015,00</b>	<b>986,61</b>		<b>986,61</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121,01	220,16		297,74		239,56		239,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		121,01	220,16		297,74		239,56		239,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121,01	20,17		222,47		217,89		217,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			20,17		21,92		21,66		21,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		121,01			200,55		196,23		196,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			176,47		73,42		20,11		20,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)					18,96		20,11		20,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			176,47		54,46				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			23,52		1,85		1,56		1,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897,50	149,75	747,75	717,26		717,26	747,05		747,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	897,50	149,75	747,75	717,26		717,26	747,05		747,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		7,98	7,98		7,98		7,98		7,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		7,98	7,98		7,98		7,98		7,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	731,13	54,37	676,76	452,53		452,53	445,30		445,30
33903001	Combustíveis Automotivos	159,66		159,66	109,74		109,74	109,74		109,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,40	3,23	62,17	38,87		38,87	46,58		46,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			10,62		8,70		11,79		11,79
33903009	MEDICAMENTOS	11,22	0,10	11,12	14,37		14,37	5,99		5,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,60		1,60				3,19		3,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,80		1,80	2,55		2,55	3,27		3,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,06		1,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,62		66,62	23,73		23,73	64,01		64,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,61		7,61	29,51		29,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,32	0,76	30,56				11,50		11,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,91		1,91	2,24		2,24	0,76		0,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,67		0,67	0,14		0,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,99	49,57	149,42	172,31		172,31	85,63		85,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	179,92		179,92	67,28		67,28	67,28		67,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,71	-0,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,59		3,59	3,59		3,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,21		5,21	5,21		5,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,21		5,21	5,21		5,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	125,52	92,02	33,50	198,57		198,57	235,15		235,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35		0,35	17,41		17,41	22,79		22,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,20	-1,20	6,07		6,07	14,67		14,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,79		20,79	34,13		34,13	37,37		37,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		33,61	-33,61	13,80		13,80	13,80		13,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,04		12,04	13,56		13,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,32		38,32	38,31		38,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,69	22,18	-18,49	28,45		28,45	24,76		24,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,51		7,51	7,51		7,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	29,63		29,63	29,79		29,79	0,39		0,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,84	-1,84	0,52		0,52	0,94		0,94



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,06	33,19	37,87	3,58		3,58	55,89		55,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,70		0,70	0,70		0,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,25		6,25	4,46		4,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,63		19,63	20,05		20,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,36	-3,36						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,87		32,87	32,87		32,87	32,93		32,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,87		32,87	32,87		32,87	32,93		32,93
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55,57</b>	<b>10,92</b>	<b>44,65</b>	<b>107,16</b>		<b>107,16</b>	<b>43,25</b>		<b>43,25</b>
44	INVESTIMENTOS	13,07	10,92	2,15	64,66		64,66	0,75		0,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,07	10,92	2,15	64,66		64,66	0,75		0,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,07	10,92	2,15	64,66		64,66	0,75		0,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				59,32		59,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,65		1,65						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10,92	-10,92						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,75		0,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,41		5,41	3,18		3,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,01		6,01	2,16		2,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.074,08</b>	<b>380,83</b>	<b>693,25</b>	<b>1.122,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,16</b>	<b>1.029,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,86</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.063,79	377,21	686,58	1.111,45		1.111,45	1.020,14		1.020,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.063,79	377,21	686,58	1.111,45		1.111,45	1.020,14		1.020,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.008,76	366,39	642,37	1.005,33		1.005,33	977,31		977,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119,85	218,07	-98,22	294,90		294,90	237,26		237,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	119,85	218,07	-98,22	294,90		294,90	237,26		237,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119,85	19,98	99,87	220,34		220,34	215,80		215,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		19,98	-19,98	21,71		21,71	21,45		21,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	119,85		119,85	198,63		198,63	194,35		194,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		174,78	-174,78	72,72		72,72	19,92		19,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,78		18,78	19,92		19,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		174,78	-174,78	53,94		53,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		23,31	-23,31	1,84		1,84	1,54		1,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	888,91	148,32	740,59	710,43		710,43	740,05		740,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	888,91	148,32	740,59	710,43		710,43	740,05		740,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	724,12	53,87	670,25	448,16		448,16	441,07		441,07
33903001	Combustíveis Automotivos	158,13		158,13	108,69		108,69	108,69		108,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,78	3,24	61,54	38,49		38,49	46,15		46,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,50		10,50	8,60		8,60	11,69		11,69
33903009	MEDICAMENTOS	11,11	0,10	11,01	14,21		14,21	5,94		5,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,58		1,58				3,16		3,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,77		1,77	2,52		2,52	3,24		3,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,97		65,97	23,50		23,50	63,42		63,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,54		7,54	29,22		29,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,02	0,75	30,27				11,39		11,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,90		1,90	2,22		2,22	0,75		0,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,67		0,67	0,14		0,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	197,11	49,08	148,03	170,69		170,69	84,81		84,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	178,20		178,20	66,64		66,64	66,64		66,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,70	-0,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,54		3,54	3,54		3,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,16		5,16	5,16		5,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,16		5,16	5,16		5,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	124,32	91,12	33,20	196,72		196,72	232,97		232,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35		0,35	17,24		17,24	22,57		22,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,19	-1,19	6,01		6,01	14,53		14,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,59		20,59	33,80		33,80	37,04		37,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		33,29	-33,29	13,67		13,67	13,67		13,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,92		11,92	13,43		13,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,97		37,97	37,95		37,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,66	21,96	-18,30	28,19		28,19	24,53		24,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,44		7,44	7,44		7,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	29,34		29,34	29,51		29,51	0,39		0,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,82	-1,82	0,52		0,52	0,94		0,94



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,38	32,86	37,52	3,56		3,56	55,37		55,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,20		6,20	4,42		4,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,45		19,45	19,87		19,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,33	-3,33						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,55		32,55	32,55		32,55	32,63		32,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,55		32,55	32,55		32,55	32,63		32,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55,03</b>	<b>10,82</b>	<b>44,21</b>	<b>106,12</b>		<b>106,12</b>	<b>42,83</b>		<b>42,83</b>
44	INVESTIMENTOS	12,94	10,82	2,12	64,03		64,03	0,74		0,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,94	10,82	2,12	64,03		64,03	0,74		0,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,94	10,82	2,12	64,03		64,03	0,74		0,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				58,75		58,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,63		1,63						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10,82	-10,82						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,74		0,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,36		5,36	3,14		3,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,95		5,95	2,14		2,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,09		42,09	42,09		42,09	42,09		42,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,09		42,09	42,09		42,09	42,09		42,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,09		42,09	42,09		42,09	42,09		42,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,09		42,09	42,09		42,09	42,09		42,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.063,79</b>	<b>377,21</b>	<b>686,58</b>	<b>1.111,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,45</b>	<b>1.020,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,14</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.484,56</b>	<b>1.235,60</b>	<b>2.248,96</b>	<b>3.640,64</b>		<b>3.640,64</b>	<b>3.341,55</b>		<b>3.341,55</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.484,56</b>	<b>1.235,60</b>	<b>2.248,96</b>	<b>3.640,64</b>		<b>3.640,64</b>	<b>3.341,55</b>		<b>3.341,55</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.304,29</b>	<b>1.200,16</b>	<b>2.104,13</b>	<b>3.293,00</b>		<b>3.293,00</b>	<b>3.201,25</b>		<b>3.201,25</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392,60	714,29	-321,69	965,97		965,97	777,18		777,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	392,60	714,29	-321,69	965,97		965,97	777,18		777,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392,60	65,43	327,17	721,75		721,75	706,89		706,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		65,43	-65,43	71,11		71,11	70,27		70,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	392,60		392,60	650,64		650,64	636,62		636,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		572,53	-572,53	238,21		238,21	65,24		65,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,53		61,53	65,24		65,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		572,53	-572,53	176,68		176,68			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		76,33	-76,33	6,01		6,01	5,05		5,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.911,69	485,87	2.425,82	2.327,03		2.327,03	2.424,07		2.424,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.911,69	485,87	2.425,82	2.327,03		2.327,03	2.424,07		2.424,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,92		25,92	25,92		25,92	25,92		25,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,92		25,92	25,92		25,92	25,92		25,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.371,98	176,43	2.195,55	1.468,10		1.468,10	1.444,85		1.444,85
33903001	Combustíveis Automotivos	518,01		518,01	356,04		356,04	356,04		356,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	212,17	10,56	201,61	126,08		126,08	151,15		151,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,43		34,43	28,20		28,20	38,31		38,31
33903009	MEDICAMENTOS	36,41	0,33	36,08	46,61		46,61	19,45		19,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,52		4,52	4,52		4,52	4,52		4,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,18		5,18				10,36		10,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,83		5,83	8,27		8,27	10,62		10,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,44		3,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	216,12		216,12	76,98		76,98	207,71		207,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24,70		24,70	95,72		95,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,60	2,45	99,15				37,32		37,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,21		6,21	7,25		7,25	2,45		2,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,18		2,18	0,45		0,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	645,61	160,80	484,81	559,08		559,08	277,84		277,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	583,71		583,71	218,30		218,30	218,30		218,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,29	-2,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,62		11,62	11,62		11,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,90		16,90	16,90		16,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,90		16,90	16,90		16,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	407,24	298,53	108,71	644,32		644,32	763,08		763,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,13		1,13	56,47		56,47	73,92		73,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,90	-3,90	19,70		19,70	47,62		47,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,46		67,46	110,72		110,72	121,31		121,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		109,06	-109,06	44,78		44,78	44,78		44,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,06		39,06	43,98		43,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				124,31		124,31	124,32		124,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,98	71,93	-59,95	92,33		92,33	80,35		80,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,36		24,36	24,36		24,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	96,15		96,15	96,69		96,69	1,28		1,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,00	-6,00	1,70		1,70	3,06		3,06



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	230,52	107,64	122,88	11,65		11,65	181,35		181,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,26		2,26	2,26		2,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,29		20,29	14,49		14,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,70		63,70	65,07		65,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,91	-10,91						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,54		1,54	1,40		1,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,55		106,55	106,55		106,55	106,85		106,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,55		106,55	106,55		106,55	106,85		106,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>180,27</b>	<b>35,44</b>	<b>144,83</b>	<b>347,64</b>		<b>347,64</b>	<b>140,30</b>		<b>140,30</b>
44	INVESTIMENTOS	42,40	35,44	6,96	209,77		209,77	2,43		2,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,40	35,44	6,96	209,77		209,77	2,43		2,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,40	35,44	6,96	209,77		209,77	2,43		2,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				192,45		192,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,34		5,34						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		35,44	-35,44						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,43		2,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,55		17,55	10,30		10,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,51		19,51	7,02		7,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,87		137,87	137,87		137,87	137,87		137,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,87		137,87	137,87		137,87	137,87		137,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,87		137,87	137,87		137,87	137,87		137,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,87		137,87	137,87		137,87	137,87		137,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.484,56</b>	<b>1.235,60</b>	<b>2.248,96</b>	<b>3.640,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,64</b>	<b>3.341,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341,55</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.657,67</b>	<b>1.651,56</b>	<b>3.006,11</b>	<b>4.866,37</b>		<b>4.866,37</b>	<b>4.466,44</b>		<b>4.466,44</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.657,67</b>	<b>1.651,56</b>	<b>3.006,11</b>	<b>4.866,37</b>		<b>4.866,37</b>	<b>4.466,44</b>		<b>4.466,44</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.416,72</b>	<b>1.604,19</b>	<b>2.812,53</b>	<b>4.401,68</b>		<b>4.401,68</b>	<b>4.278,90</b>		<b>4.278,90</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524,78	954,80	-430,02	1.291,21		1.291,21	1.038,84		1.038,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	524,78	954,80	-430,02	1.291,21		1.291,21	1.038,84		1.038,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524,78	87,46	437,32	964,76		964,76	944,90		944,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		87,46	-87,46	95,05		95,05	93,93		93,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	524,78		524,78	869,71		869,71	850,97		850,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		765,30	-765,30	318,41		318,41	87,19		87,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,25		82,25	87,19		87,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		765,30	-765,30	236,16		236,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		102,04	-102,04	8,04		8,04	6,75		6,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.891,94	649,39	3.242,55	3.110,47		3.110,47	3.240,06		3.240,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.891,94	649,39	3.242,55	3.110,47		3.110,47	3.240,06		3.240,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,62		34,62	34,62		34,62	34,62		34,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,62		34,62	34,62		34,62	34,62		34,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.170,59	235,80	2.934,79	1.962,42		1.962,42	1.931,25		1.931,25
33903001	Combustíveis Automotivos	692,41		692,41	475,92		475,92	475,92		475,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	283,60	14,08	269,52	168,55		168,55	202,02		202,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,02		46,02	37,69		37,69	51,19		51,19
33903009	MEDICAMENTOS	48,66	0,44	48,22	62,30		62,30	26,00		26,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,92		6,92				13,84		13,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,79		7,79	11,05		11,05	14,19		14,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,59		4,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	288,89		288,89	102,92		102,92	277,67		277,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				33,01		33,01	127,94		127,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	135,82	3,28	132,54				49,88		49,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,30		8,30	9,69		9,69	3,28		3,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,92		2,92	0,60		0,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	862,97	214,94	648,03	747,30		747,30	371,34		371,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	780,24		780,24	291,80		291,80	291,80		291,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO		3,06	-3,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,54		15,54	15,54		15,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,59		22,59	22,59		22,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,59		22,59	22,59		22,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	544,34	399,01	145,33	861,24		861,24	1.019,99		1.019,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,52		1,52	75,49		75,49	98,81		98,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,21	-5,21	26,34		26,34	63,66		63,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,17		90,17	148,00		148,00	162,16		162,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		145,77	-145,77	59,85		59,85	59,85		59,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,20		52,20	58,79		58,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				166,18		166,18	166,18		166,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,01	96,15	-80,14	123,41		123,41	107,40		107,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,56		32,56	32,56		32,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	128,51		128,51	129,24		129,24	1,71		1,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7,99	-7,99	2,27		2,27	4,09		4,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	308,13	143,89	164,24	15,56		15,56	242,39		242,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,12		27,12	19,37		19,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,15		85,15	86,98		86,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14,58	-14,58						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,39		142,39	142,39		142,39	142,75		142,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,39		142,39	142,39		142,39	142,75		142,75
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>240,95</b>	<b>47,37</b>	<b>193,58</b>	<b>464,69</b>		<b>464,69</b>	<b>187,54</b>		<b>187,54</b>
44	INVESTIMENTOS	56,66	47,37	9,29	280,40		280,40	3,25		3,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,66	47,37	9,29	280,40		280,40	3,25		3,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,66	47,37	9,29	280,40		280,40	3,25		3,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				257,25		257,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,14		7,14						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		47,37	-47,37						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,25		3,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,45		23,45	13,77		13,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,07		26,07	9,38		9,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,29		184,29	184,29		184,29	184,29		184,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,29		184,29	184,29		184,29	184,29		184,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,29		184,29	184,29		184,29	184,29		184,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,29		184,29	184,29		184,29	184,29		184,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.657,67</b>	<b>1.651,56</b>	<b>3.006,11</b>	<b>4.866,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,37</b>	<b>4.466,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466,44</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.669,59	4.492,53	8.177,06	13.237,17		13.237,17	12.149,51		12.149,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.669,59	4.492,53	8.177,06	13.237,17		13.237,17	12.149,51		12.149,51
3	DESPESAS CORRENTES	12.014,13	4.363,68	7.650,45	11.973,14		11.973,14	11.639,37		11.639,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.427,45	2.597,16	-1.169,71	3.512,20		3.512,20	2.825,78		2.825,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.427,45								
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		237,91	1.189,54	2.624,22		2.624,22	2.570,22		2.570,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.081,70	-2.081,70	866,11		866,11	237,19		237,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				223,73		223,73	237,19		237,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.081,70	-2.081,70	642,38		642,38			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.427,45			21,87		21,87	18,37		18,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.586,68	1.766,52	8.820,16	8.460,94		8.460,94	8.813,59		8.813,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.586,68	1.766,52	8.820,16	8.460,94		8.460,94	8.813,59		8.813,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,18		94,18	94,18		94,18	94,18		94,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,18		94,18	94,18		94,18	94,18		94,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.624,35	641,50	7.982,85	5.337,91		5.337,91	5.253,29		5.253,29
33903001	Combustíveis Automotivos	1.883,44		1.883,44	1.294,54		1.294,54	1.294,54		1.294,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	771,42	38,44	732,98	458,47		458,47	549,51		549,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,20		125,20	102,53		102,53	139,28		139,28
33903009	MEDICAMENTOS	132,35	1,20	131,15	169,45		169,45	70,72		70,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16,46		16,46	16,46		16,46	16,46		16,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,82		18,82				37,66		37,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,20		21,20	30,07		30,07	38,60		38,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,49		12,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	785,83		785,83	279,95		279,95	755,29		755,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				89,78		89,78	348,02		348,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	369,44	8,92	360,52				135,69		135,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,58		22,58	26,36		26,36	8,91		8,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,92		7,92	1,62		1,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.347,34	584,61	1.762,73	2.032,70		2.032,70	1.010,14		1.010,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.122,35		2.122,35	793,72		793,72	793,72		793,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO		8,33	-8,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				42,26		42,26	42,26		42,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				61,46		61,46	61,46		61,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,46		61,46	61,46		61,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.480,61	1.085,37	395,24	2.342,64		2.342,64	2.774,44		2.774,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,08		4,08	205,29		205,29	268,73		268,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14,18	-14,18	71,65		71,65	173,18		173,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	245,28		245,28	402,60		402,60	441,06		441,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		396,51	-396,51	162,81		162,81	162,81		162,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				141,99		141,99	159,91		159,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				452,00		452,00	452,02		452,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	43,55	261,55	-218,00	335,68		335,68	292,13		292,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,56		88,56	88,56		88,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	349,58		349,58	351,56		351,56	4,66		4,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		21,76	-21,76	6,17		6,17	11,13		11,13



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	838,12	391,37	446,75	42,33		42,33	659,33		659,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,23		8,23	8,23		8,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				73,77		73,77	52,69		52,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				231,61		231,61	236,60		236,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		39,65	-39,65						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,60		5,60	5,10		5,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387,54		387,54	387,54		387,54	388,52		388,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387,54		387,54	387,54		387,54	388,52		388,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>655,46</b>	<b>128,85</b>	<b>526,61</b>	<b>1.264,03</b>		<b>1.264,03</b>	<b>510,14</b>		<b>510,14</b>
44	INVESTIMENTOS	154,16	128,85	25,31	762,73		762,73	8,84		8,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,16	128,85	25,31	762,73		762,73	8,84		8,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154,16	128,85	25,31	762,73		762,73	8,84		8,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				699,75		699,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,43		19,43						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		128,85	-128,85						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							8,84		8,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,80		63,80	37,45		37,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,93		70,93	25,53		25,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501,30		501,30	501,30		501,30	501,30		501,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	501,30		501,30	501,30		501,30	501,30		501,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	501,30		501,30	501,30		501,30	501,30		501,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	501,30		501,30	501,30		501,30	501,30		501,30
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.669,59</b>	<b>4.492,53</b>	<b>8.177,06</b>	<b>13.237,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.237,17</b>	<b>12.149,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.149,51</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.597,15	566,57	1.030,58	1.668,74		1.668,74	1.531,58		1.531,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.597,15	566,57	1.030,58	1.668,74		1.668,74	1.531,58		1.531,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.514,52	550,33	964,19	1.509,38		1.509,38	1.467,27		1.467,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179,96	327,43	-147,47	442,78		442,78	356,24		356,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	179,96	327,43	-147,47	442,78		442,78	356,24		356,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179,96	29,99	149,97	330,83		330,83	324,02		324,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		29,99	-29,99	32,59		32,59	32,21		32,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	179,96		179,96	298,24		298,24	291,81		291,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		262,44	-262,44	109,19		109,19	29,90		29,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,21		28,21	29,90		29,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		262,44	-262,44	80,98		80,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		35,00	-35,00	2,76		2,76	2,32		2,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.334,56	222,90	1.111,66	1.066,60		1.066,60	1.111,03		1.111,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.334,56	222,90	1.111,66	1.066,60		1.066,60	1.111,03		1.111,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		11,87	11,87	11,87		11,87	11,87		11,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		11,87	11,87	11,87		11,87	11,87		11,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.087,21	81,04	1.006,17	672,91		672,91	662,23		662,23
33903001	Combustíveis Automotivos	237,44		237,44	163,20		163,20	163,20		163,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	97,25	5,01	92,24	57,81		57,81	69,26		69,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,76		15,76	12,90		12,90	17,53		17,53
33903009	MEDICAMENTOS	16,69	0,16	16,53	21,36		21,36	8,92		8,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,37		2,37				4,74		4,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,67		2,67	3,79		3,79	4,87		4,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,57		1,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,08		99,08	35,30		35,30	95,21		95,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,31		11,31	43,88		43,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,57	1,12	45,45				17,10		17,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,85		2,85	3,33		3,33	1,13		1,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,99		0,99	0,20		0,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	295,91	73,70	222,21	256,25		256,25	127,36		127,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	267,56		267,56	100,06		100,06	100,06		100,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,05	-1,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,33		5,33	5,33		5,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,75		7,75	7,75		7,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,75		7,75	7,75		7,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	186,66	136,86	49,80	295,35		295,35	349,76		349,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,52		0,52	25,88		25,88	33,88		33,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,79	-1,79	9,03		9,03	21,83		21,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,92		30,92	50,75		50,75	55,60		55,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		49,99	-49,99	20,53		20,53	20,53		20,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,90		17,90	20,16		20,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,00		57,00	56,99		56,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,49	32,97	-27,48	42,32		42,32	36,83		36,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,16		11,16	11,16		11,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	44,08		44,08	44,33		44,33	0,59		0,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,75	-2,75	0,77		0,77	1,39		1,39



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,65	49,36	56,29	5,34		5,34	83,12		83,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,30		9,30	6,64		6,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,19		29,19	29,82		29,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,00	-5,00						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,82		48,82	48,82		48,82	48,96		48,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,82		48,82	48,82		48,82	48,96		48,96
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>82,63</b>	<b>16,24</b>	<b>66,39</b>	<b>159,36</b>		<b>159,36</b>	<b>64,31</b>		<b>64,31</b>
44	INVESTIMENTOS	19,43	16,24	3,19	96,16		96,16	1,11		1,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,43	16,24	3,19	96,16		96,16	1,11		1,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,43	16,24	3,19	96,16		96,16	1,11		1,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				88,22		88,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,45		2,45						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16,24	-16,24						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,11		1,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	4,72		4,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,94		8,94	3,22		3,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,20		63,20	63,20		63,20	63,20		63,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,20		63,20	63,20		63,20	63,20		63,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,20		63,20	63,20		63,20	63,20		63,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,20		63,20	63,20		63,20	63,20		63,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.597,15</b>	<b>566,57</b>	<b>1.030,58</b>	<b>1.668,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,74</b>	<b>1.531,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,58</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.350,90	1.188,17	2.162,73	3.501,00		3.501,00	3.213,30		3.213,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.350,90	1.188,17	2.162,73	3.501,00		3.501,00	3.213,30		3.213,30
3	DESPESAS CORRENTES	3.177,54	1.154,09	2.023,45	3.166,68		3.166,68	3.078,37		3.078,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377,54	686,91	-309,37	928,91		928,91	747,37		747,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	377,54	686,91	-309,37	928,91		928,91	747,37		747,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377,54	62,92	314,62	694,06		694,06	679,78		679,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		62,92	-62,92	68,38		68,38	67,58		67,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	377,54		377,54	625,68		625,68	612,20		612,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550,58	-550,58	229,07		229,07	62,73		62,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,17		59,17	62,73		62,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		550,58	-550,58	169,90		169,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		73,41	-73,41	5,78		5,78	4,86		4,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00	467,18	2.332,82	2.237,77		2.237,77	2.331,00		2.331,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00	467,18	2.332,82	2.237,77		2.237,77	2.331,00		2.331,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		24,89	24,89	24,89		24,89	24,89		24,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		24,89	24,89	24,89		24,89	24,89		24,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.281,01	169,62	2.111,39	1.411,79		1.411,79	1.389,39		1.389,39
33903001	Combustíveis Automotivos	498,14		498,14	342,38		342,38	342,38		342,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	204,04	10,11	193,93	121,28		121,28	145,32		145,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,12		33,12	27,12		27,12	36,84		36,84
33903009	MEDICAMENTOS	34,99	0,31	34,68	44,82		44,82	18,70		18,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,98		4,98				9,96		9,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,61		5,61	7,96		7,96	10,21		10,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,30		3,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,87		207,87	74,05		74,05	199,77		199,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				23,74		23,74	92,05		92,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,71	2,36	95,35				35,89		35,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,98		5,98	6,97		6,97	2,35		2,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,10		2,10	0,43		0,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	620,80	154,64	466,16	537,59		537,59	267,17		267,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	561,32		561,32	209,92		209,92	209,92		209,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,20	-2,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,18		11,18	11,18		11,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,26		16,26	16,26		16,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,26		16,26	16,26		16,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,62	287,07	104,55	619,62		619,62	733,84		733,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,08		1,08	54,30		54,30	71,08		71,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,75	-3,75	18,96		18,96	45,82		45,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,89		64,89	106,49		106,49	116,66		116,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		104,87	-104,87	43,06		43,06	43,06		43,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,56		37,56	42,29		42,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				119,53		119,53	119,55		119,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,52	69,17	-57,65	88,79		88,79	77,27		77,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,42		23,42	23,42		23,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	92,46		92,46	92,98		92,98	1,23		1,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5,76	-5,76	1,64		1,64	2,96		2,96



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	221,67	103,52	118,15	11,20		11,20	174,39		174,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,51		19,51	13,93		13,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,25		61,25	62,57		62,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,49	-10,49						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,48		102,48	102,48		102,48	102,70		102,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,48		102,48	102,48		102,48	102,70		102,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>173,36</b>	<b>34,08</b>	<b>139,28</b>	<b>334,32</b>		<b>334,32</b>	<b>134,93</b>		<b>134,93</b>
44	INVESTIMENTOS	40,77	34,08	6,69	201,73		201,73	2,34		2,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,77	34,08	6,69	201,73		201,73	2,34		2,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,77	34,08	6,69	201,73		201,73	2,34		2,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				185,07		185,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,14		5,14						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		34,08	-34,08						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,34		2,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,87		16,87	9,91		9,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,76		18,76	6,75		6,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,59		132,59	132,59		132,59	132,59		132,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,59		132,59	132,59		132,59	132,59		132,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132,59		132,59	132,59		132,59	132,59		132,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,59		132,59	132,59		132,59	132,59		132,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.350,90</b>	<b>1.188,17</b>	<b>2.162,73</b>	<b>3.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,00</b>	<b>3.213,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,30</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	852,73	302,44	550,29	890,95		890,95	817,69		817,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	852,73	302,44	550,29	890,95		890,95	817,69		817,69
3	DESPESAS CORRENTES	808,61	293,77	514,84	805,87		805,87	783,35		783,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96,07	174,81	-78,74	236,39		236,39	190,19		190,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	96,07	174,81	-78,74	236,39		236,39	190,19		190,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96,07	16,01	80,06	176,62		176,62	172,99		172,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		16,01	-16,01	17,40		17,40	17,20		17,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	96,07		96,07	159,22		159,22	155,79		155,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140,11	-140,11	58,30		58,30	15,96		15,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,06		15,06	15,96		15,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		140,11	-140,11	43,24		43,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		18,69	-18,69	1,47		1,47	1,24		1,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712,54	118,96	593,58	569,48		569,48	593,16		593,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	712,54	118,96	593,58	569,48		569,48	593,16		593,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,33		6,33	6,33		6,33	6,33		6,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			6,33	6,33		6,33	6,33		6,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	580,44	43,23	537,21	359,25		359,25	353,56		353,56
33903001	Combustíveis Automotivos	126,76		126,76	87,13		87,13	87,13		87,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	51,92	2,62	49,30	30,85		30,85	37,00		37,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,42		8,42	6,89		6,89	9,36		9,36
33903009	MEDICAMENTOS	8,90	0,08	8,82	11,40		11,40	4,76		4,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,26		1,26				2,54		2,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,43		1,43	2,03		2,03	2,60		2,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,88		52,88	18,84		18,84	50,83		50,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,04		6,04	23,42		23,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,87	0,60	24,27				9,13		9,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,52		1,52	1,77		1,77	0,60		0,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,53		0,53	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	158,00	39,37	118,63	136,82		136,82	67,98		67,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142,84		142,84	53,42		53,42	53,42		53,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,56	-0,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,84		2,84	2,84		2,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,14		4,14	4,14		4,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,14		4,14	4,14		4,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99,63	73,06	26,57	157,65		157,65	186,69		186,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	13,80		13,80	18,07		18,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,95	-0,95	4,82		4,82	11,65		11,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,51		16,51	27,09		27,09	29,66		29,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		26,69	-26,69	10,96		10,96	10,96		10,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,56		9,56	10,76		10,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,43		30,43	30,42		30,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,93	17,61	-14,68	22,59		22,59	19,66		19,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,96		5,96	5,96		5,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,52		23,52	23,65		23,65	0,31		0,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,47	-1,47	0,42		0,42	0,76		0,76



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,41	26,34	30,07	2,85		2,85	44,38		44,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,96		4,96	3,54		3,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,59		15,59	15,92		15,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,67	-2,67						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,14		26,14	26,14		26,14	26,18		26,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,14		26,14	26,14		26,14	26,18		26,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44,12</b>	<b>8,67</b>	<b>35,45</b>	<b>85,08</b>		<b>85,08</b>	<b>34,34</b>		<b>34,34</b>
44	INVESTIMENTOS	10,38	8,67	1,71	51,34		51,34	0,60		0,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,38	8,67	1,71	51,34		51,34	0,60		0,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,38	8,67	1,71	51,34		51,34	0,60		0,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				47,10		47,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,31		1,31						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8,67	-8,67						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,60		0,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,29		4,29	2,52		2,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,78		4,78	1,72		1,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,74		33,74	33,74		33,74	33,74		33,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,74		33,74	33,74		33,74	33,74		33,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,74		33,74	33,74		33,74	33,74		33,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,74		33,74	33,74		33,74	33,74		33,74
<b>Total Grupo :</b>		<b>852,73</b>	<b>302,44</b>	<b>550,29</b>	<b>890,95</b>	<b>0,00</b>	<b>890,95</b>	<b>817,69</b>	<b>0,00</b>	<b>817,69</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.588,38	563,25	1.025,13	1.659,56		1.659,56	1.523,23		1.523,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.588,38	563,25	1.025,13	1.659,56		1.659,56	1.523,23		1.523,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.506,20	547,10	959,10	1.501,08		1.501,08	1.459,27		1.459,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178,96	325,61	-146,65	440,33		440,33	354,27		354,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	178,96	325,61	-146,65	440,33		440,33	354,27		354,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178,96	29,83	149,13	329,00		329,00	322,23		322,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		29,83	-29,83	32,41		32,41	32,03		32,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	178,96		178,96	296,59		296,59	290,20		290,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260,99	-260,99	108,59		108,59	29,74		29,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,05		28,05	29,74		29,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		260,99	-260,99	80,54		80,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		34,79	-34,79	2,74		2,74	2,30		2,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.327,24	221,49	1.105,75	1.060,75		1.060,75	1.105,00		1.105,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.327,24	221,49	1.105,75	1.060,75		1.060,75	1.105,00		1.105,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		11,82	11,82	11,82		11,82	11,82		11,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		11,82	11,82	11,82		11,82	11,82		11,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,24	80,43	1.000,81	669,22		669,22	658,63		658,63
33903001	Combustíveis Automotivos	236,13		236,13	162,30		162,30	162,30		162,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	96,72	4,83	91,89	57,49		57,49	68,89		68,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,68		15,68	12,85		12,85	17,45		17,45
33903009	MEDICAMENTOS	16,59	0,15	16,44	21,25		21,25	8,87		8,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,36		2,36				4,72		4,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,66		2,66	3,77		3,77	4,84		4,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,57		1,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,51		98,51	35,10		35,10	94,70		94,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,25		11,25	43,63		43,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,32	1,12	45,20				17,02		17,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,83		2,83	3,30		3,30	1,12		1,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,99		0,99	0,20		0,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	294,31	73,29	221,02	254,84		254,84	126,65		126,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,08		266,08	99,51		99,51	99,51		99,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,04	-1,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,30		5,30	5,30		5,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,71		7,71	7,71		7,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,71		7,71	7,71		7,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185,63	136,09	49,54	293,71		293,71	347,83		347,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51		0,51	25,74		25,74	33,69		33,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,78	-1,78	8,98		8,98	21,71		21,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,75		30,75	50,48		50,48	55,32		55,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		49,71	-49,71	20,41		20,41	20,41		20,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,81		17,81	20,05		20,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,68		56,68	56,67		56,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,46	32,80	-27,34	42,08		42,08	36,62		36,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,10		11,10	11,10		11,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	43,83		43,83	44,07		44,07	0,58		0,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,74	-2,74	0,77		0,77	1,39		1,39



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,08	49,06	56,02	5,31		5,31	82,66		82,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,25		9,25	6,60		6,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,04		29,04	29,66		29,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,97	-4,97						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,55		48,55	48,55		48,55	48,71		48,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,55		48,55	48,55		48,55	48,71		48,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>82,18</b>	<b>16,15</b>	<b>66,03</b>	<b>158,48</b>		<b>158,48</b>	<b>63,96</b>		<b>63,96</b>
44	INVESTIMENTOS	19,33	16,15	3,18	95,63		95,63	1,11		1,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,33	16,15	3,18	95,63		95,63	1,11		1,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,33	16,15	3,18	95,63		95,63	1,11		1,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				87,73		87,73			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,44		2,44						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16,15	-16,15						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,11		1,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,00		8,00	4,70		4,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,89		8,89	3,20		3,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,85		62,85	62,85		62,85	62,85		62,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,85		62,85	62,85		62,85	62,85		62,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,85		62,85	62,85		62,85	62,85		62,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,85		62,85	62,85		62,85	62,85		62,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.588,38</b>	<b>563,25</b>	<b>1.025,13</b>	<b>1.659,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,56</b>	<b>1.523,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,23</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.012,04	1.068,05	1.943,99	3.146,96		3.146,96	2.888,38		2.888,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.012,04	1.068,05	1.943,99	3.146,96		3.146,96	2.888,38		2.888,38
3	DESPESAS CORRENTES	2.856,21	1.037,42	1.818,79	2.846,45		2.846,45	2.767,10		2.767,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339,36	617,45	-278,09	834,99		834,99	671,80		671,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	339,36	617,45	-278,09	834,99		834,99	671,80		671,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339,36	56,56	282,80	623,88		623,88	611,04		611,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		56,56	-56,56	61,47		61,47	60,74		60,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	339,36		339,36	562,41		562,41	550,30		550,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		494,90	-494,90	205,91		205,91	56,39		56,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,19		53,19	56,39		56,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		494,90	-494,90	152,72		152,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		65,99	-65,99	5,20		5,20	4,37		4,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.516,85	419,97	2.096,88	2.011,46		2.011,46	2.095,30		2.095,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.516,85	419,97	2.096,88	2.011,46		2.011,46	2.095,30		2.095,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		22,38	22,38	22,38		22,38	22,38		22,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		22,38	22,38	22,38		22,38	22,38		22,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,34	152,51	1.897,83	1.268,99		1.268,99	1.248,89		1.248,89
33903001	Combustíveis Automotivos	447,77		447,77	307,76		307,76	307,76		307,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	183,39	9,13	174,26	108,97		108,97	130,61		130,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,77		29,77	24,38		24,38	33,11		33,11
33903009	MEDICAMENTOS	31,46	0,29	31,17	40,29		40,29	16,81		16,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,47		4,47				8,95		8,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,04		5,04		7,15	7,15	9,18		9,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,97		2,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	186,82		186,82	66,55		66,55	179,56		179,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,34		21,34	82,74		82,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,83	2,12	85,71				32,26		32,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,37		5,37	6,26		6,26	2,12		2,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,89		1,89	0,39		0,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	558,06	138,99	419,07	483,24		483,24	240,16		240,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	504,56		504,56	188,70		188,70	188,70		188,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,98	-1,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,05		10,05	10,05		10,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,61		14,61	14,61		14,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,61		14,61	14,61		14,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	351,99	258,03	93,96	556,95		556,95	659,58		659,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,96		0,96	48,80		48,80	63,88		63,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,37	-3,37	17,04		17,04	41,18		41,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,32		58,32	95,72		95,72	104,86		104,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		94,27	-94,27	38,71		38,71	38,71		38,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,75		33,75	38,01		38,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				107,48		107,48	107,46		107,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,35	62,18	-51,83	79,80		79,80	69,45		69,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,05		21,05	21,05		21,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	83,11		83,11	83,58		83,58	1,11		1,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5,16	-5,16	1,47		1,47	2,65		2,65



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	199,25	93,05	106,20	10,05		10,05	156,73		156,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,54		17,54	12,53		12,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,06		55,06	56,25		56,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9,43	-9,43						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,14		92,14	92,14		92,14	92,38		92,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,14		92,14	92,14		92,14	92,38		92,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>155,83</b>	<b>30,63</b>	<b>125,20</b>	<b>300,51</b>		<b>300,51</b>	<b>121,28</b>		<b>121,28</b>
44	INVESTIMENTOS	36,65	30,63	6,02	181,33		181,33	2,10		2,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,65	30,63	6,02	181,33		181,33	2,10		2,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,65	30,63	6,02	181,33		181,33	2,10		2,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				166,36		166,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,62		4,62						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		30,63	-30,63						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,10		2,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,17		15,17	8,90		8,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,86		16,86	6,07		6,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,18		119,18	119,18		119,18	119,18		119,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,18		119,18	119,18		119,18	119,18		119,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,18		119,18	119,18		119,18	119,18		119,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,18		119,18	119,18		119,18	119,18		119,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.012,04</b>	<b>1.068,05</b>	<b>1.943,99</b>	<b>3.146,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146,96</b>	<b>2.888,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888,38</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.786,55	633,49	1.153,06	1.866,55		1.866,55	1.713,18		1.713,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.786,55	633,49	1.153,06	1.866,55		1.866,55	1.713,18		1.713,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.694,12	615,32	1.078,80	1.688,31		1.688,31	1.641,24		1.641,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,28	366,21	-164,93	495,23		495,23	398,45		398,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	201,28	366,21	-164,93	495,23		495,23	398,45		398,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201,28	33,55	167,73	370,03		370,03	362,41		362,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		33,55	-33,55	36,46		36,46	36,03		36,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	201,28		201,28	333,57		333,57	326,38		326,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		293,53	-293,53	122,12		122,12	33,45		33,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,54		31,54	33,45		33,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		293,53	-293,53	90,58		90,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		39,13	-39,13	3,08		3,08	2,59		2,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.492,84	249,11	1.243,73	1.193,08		1.193,08	1.242,79		1.242,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.492,84	249,11	1.243,73	1.193,08		1.193,08	1.242,79		1.242,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		13,29	13,29	13,29		13,29	13,29		13,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		13,29	13,29	13,29		13,29	13,29		13,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.216,10	90,44	1.125,66	752,66		752,66	740,78		740,78
33903001	Combustíveis Automotivos	265,58		265,58	182,54		182,54	182,54		182,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	108,77	5,42	103,35	64,63		64,63	77,49		77,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,66		17,66	14,45		14,45	19,65		19,65
33903009	MEDICAMENTOS	18,65	0,17	18,48	23,89		23,89	9,97		9,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,65		2,65				5,31		5,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,99		2,99	4,24		4,24	5,44		5,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,76		1,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,80		110,80	39,47		39,47	106,50		106,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,65		12,65	49,08		49,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,09	1,26	50,83				19,14		19,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,19		3,19	3,72		3,72	1,26		1,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,12		1,12	0,23		0,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	331,01	82,41	248,60	286,64		286,64	142,44		142,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	299,27		299,27	111,92		111,92	111,92		111,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,18	-1,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,96		5,96	5,96		5,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,67		8,67	8,67		8,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,67		8,67	8,67		8,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	208,80	153,08	55,72	330,36		330,36	391,20		391,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	28,94		28,94	37,89		37,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,00	-2,00	10,11		10,11	24,43		24,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,60		34,60	56,79		56,79	62,18		62,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		55,91	-55,91	22,96		22,96	22,96		22,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,03		20,03	22,55		22,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,75		63,75	63,73		63,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,14	36,88	-30,74	47,33		47,33	41,19		41,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,48		12,48	12,48		12,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	49,30		49,30	49,58		49,58	0,66		0,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,08	-3,08	0,87		0,87	1,57		1,57



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,19	55,21	62,98	5,96		5,96	92,97		92,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,40		10,40	7,43		7,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,66		32,66	33,36		33,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,59	-5,59						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,65		54,65	54,65		54,65	54,77		54,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,65		54,65	54,65		54,65	54,77		54,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>92,43</b>	<b>18,17</b>	<b>74,26</b>	<b>178,24</b>		<b>178,24</b>	<b>71,94</b>		<b>71,94</b>
44	INVESTIMENTOS	21,74	18,17	3,57	107,55		107,55	1,25		1,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,74	18,17	3,57	107,55		107,55	1,25		1,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,74	18,17	3,57	107,55		107,55	1,25		1,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				98,67		98,67			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,74		2,74						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		18,17	-18,17						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,25		1,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,00		9,00	5,28		5,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,00		10,00	3,60		3,60			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,69		70,69	70,69		70,69	70,69		70,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,69		70,69	70,69		70,69	70,69		70,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,69		70,69	70,69		70,69	70,69		70,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,69		70,69	70,69		70,69	70,69		70,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.786,55</b>	<b>633,49</b>	<b>1.153,06</b>	<b>1.866,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,55</b>	<b>1.713,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,18</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	675,05	239,36	435,69	705,23		705,23	647,30		647,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	675,05	239,36	435,69	705,23		705,23	647,30		647,30
3	DESPESAS CORRENTES	640,12	232,50	407,62	637,88		637,88	620,12		620,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76,05	138,36	-62,31	187,09		187,09	150,54		150,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76,05	138,36	-62,31	187,09		187,09	150,54		150,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76,05	12,67	63,38	139,80		139,80	136,92		136,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12,67	-12,67	13,77		13,77	13,61		13,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	76,05		76,05	126,03		126,03	123,31		123,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110,90	-110,90	46,13		46,13	12,64		12,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,91		11,91	12,64		12,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		110,90	-110,90	34,22		34,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		14,79	-14,79	1,16		1,16	0,98		0,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564,07	94,14	469,93	450,79		450,79	469,58		469,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	564,07	94,14	469,93	450,79		450,79	469,58		469,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	459,49	34,22	425,27	284,37		284,37	279,90		279,90
33903001	Combustíveis Automotivos	100,34		100,34	68,97		68,97	68,97		68,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,11	2,10	39,01	24,44		24,44	29,29		29,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,68		6,68	5,47		5,47	7,43		7,43
33903009	MEDICAMENTOS	7,04	0,06	6,98	9,02		9,02	3,77		3,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,01		1,01				2,01		2,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13	1,60		1,60	2,06		2,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,87		41,87	14,93		14,93	40,24		40,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,78		4,78	18,55		18,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,69	0,48	19,21				7,23		7,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,20		1,20	1,40		1,40	0,47		0,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,43		0,43	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,05	31,14	93,91	108,27		108,27	53,81		53,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113,07		113,07	42,28		42,28	42,28		42,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,44	-0,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,25		2,25	2,25		2,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,27		3,27	3,27		3,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	78,89	57,81	21,08	124,82		124,82	147,80		147,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	10,95		10,95	14,33		14,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,76	-0,76	3,82		3,82	9,23		9,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,07		13,07	21,44		21,44	23,48		23,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		21,12	-21,12	8,67		8,67	8,67		8,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,56		7,56	8,51		8,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,08		24,08	24,07		24,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,32	13,93	-11,61	17,89		17,89	15,57		15,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,72		4,72	4,72		4,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,62		18,62	18,73		18,73	0,25		0,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,16	-1,16	0,33		0,33	0,59		0,59



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,65	20,84	23,81	2,26		2,26	35,13		35,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,93		3,93	2,81		2,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,34		12,34	12,61		12,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,11	-2,11						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,66		20,66	20,66		20,66	20,70		20,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,66		20,66	20,66		20,66	20,70		20,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>34,93</b>	<b>6,86</b>	<b>28,07</b>	<b>67,35</b>		<b>67,35</b>	<b>27,18</b>		<b>27,18</b>
44	INVESTIMENTOS	8,22	6,86	1,36	40,64		40,64	0,47		0,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,22	6,86	1,36	40,64		40,64	0,47		0,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,22	6,86	1,36	40,64		40,64	0,47		0,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				37,28		37,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,04		1,04						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6,86	-6,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,47		0,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	2,00		2,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,78		3,78	1,36		1,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>675,05</b>	<b>239,36</b>	<b>435,69</b>	<b>705,23</b>	<b>0,00</b>	<b>705,23</b>	<b>647,30</b>	<b>0,00</b>	<b>647,30</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.457,74	871,62	1.586,12	2.567,86		2.567,86	2.356,86		2.356,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.457,74	871,62	1.586,12	2.567,86		2.567,86	2.356,86		2.356,86
3	DESPESAS CORRENTES	2.330,58	846,62	1.483,96	2.322,65		2.322,65	2.257,89		2.257,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276,91	503,83	-226,92	681,34		681,34	548,16		548,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	276,91	503,83	-226,92	681,34		681,34	548,16		548,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276,91	46,15	230,76	509,08		509,08	498,59		498,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		46,15	-46,15	50,16		50,16	49,56		49,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	276,91		276,91	458,92		458,92	449,03		449,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403,83	-403,83	168,02		168,02	46,01		46,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,40		43,40	46,01		46,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		403,83	-403,83	124,62		124,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		53,85	-53,85	4,24		4,24	3,56		3,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.053,67	342,79	1.710,88	1.641,31		1.641,31	1.709,73		1.709,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.053,67	342,79	1.710,88	1.641,31		1.641,31	1.709,73		1.709,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.673,03	124,53	1.548,50	1.035,51		1.035,51	1.019,10		1.019,10
33903001	Combustíveis Automotivos	365,37		365,37	251,13		251,13	251,13		251,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	149,65	7,54	142,11	88,95		88,95	106,59		106,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,29		24,29	19,89		19,89	27,03		27,03
33903009	MEDICAMENTOS	25,68	0,23	25,45	32,88		32,88	13,72		13,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,66		3,66				7,31		7,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,11		4,11	5,83		5,83	7,49		7,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,44		152,44	54,30		54,30	146,53		146,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,42		17,42	67,50		67,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,67	1,73	69,94				26,33		26,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,38		4,38	5,11		5,11	1,73		1,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,53		1,53	0,31		0,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	455,35	113,42	341,93	394,33		394,33	195,96		195,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	411,71		411,71	153,97		153,97	153,97		153,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,61	-1,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,20		8,20	8,20		8,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,92		11,92	11,92		11,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,92		11,92	11,92		11,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	287,23	210,57	76,66	454,45		454,45	538,23		538,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,80		0,80	39,83		39,83	52,14		52,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,75	-2,75	13,91		13,91	33,61		33,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,58		47,58	78,10		78,10	85,56		85,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		76,92	-76,92	31,58		31,58	31,58		31,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,55		27,55	31,02		31,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				87,67		87,67	87,69		87,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,45	50,74	-42,29	65,12		65,12	56,67		56,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,18		17,18	17,18		17,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	67,81		67,81	68,19		68,19	0,90		0,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,23	-4,23	1,20		1,20	2,16		2,16



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	162,59	75,93	86,66	8,21		8,21	127,90		127,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,31		14,31	10,22		10,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,93		44,93	45,90		45,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,69	-7,69						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,16		75,16	75,16		75,16	75,34		75,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,16		75,16	75,16		75,16	75,34		75,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>127,16</b>	<b>25,00</b>	<b>102,16</b>	<b>245,21</b>		<b>245,21</b>	<b>98,97</b>		<b>98,97</b>
44	INVESTIMENTOS	29,91	25,00	4,91	147,96		147,96	1,72		1,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,91	25,00	4,91	147,96		147,96	1,72		1,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,91	25,00	4,91	147,96		147,96	1,72		1,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				135,74		135,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,77		3,77						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		25,00	-25,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,72		1,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,38		12,38	7,27		7,27			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,76		13,76	4,95		4,95			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,25		97,25	97,25		97,25	97,25		97,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,25		97,25	97,25		97,25	97,25		97,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,25		97,25	97,25		97,25	97,25		97,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,25		97,25	97,25		97,25	97,25		97,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.457,74</b>	<b>871,62</b>	<b>1.586,12</b>	<b>2.567,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,86</b>	<b>2.356,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,86</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>23.598,30</b>	<b>8.367,76</b>	<b>15.230,54</b>	<b>24.655,50</b>		<b>24.655,50</b>	<b>22.629,61</b>		<b>22.629,61</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>23.598,30</b>	<b>8.367,76</b>	<b>15.230,54</b>	<b>24.655,50</b>		<b>24.655,50</b>	<b>22.629,61</b>		<b>22.629,61</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.377,46</b>	<b>8.127,77</b>	<b>14.249,69</b>	<b>22.301,14</b>		<b>22.301,14</b>	<b>21.679,42</b>		<b>21.679,42</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.658,75	4.837,46	-2.178,71	6.541,79		6.541,79	5.263,26		5.263,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.658,75	4.837,46	-2.178,71	6.541,79		6.541,79	5.263,26		5.263,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.658,75	443,13	2.215,62	4.887,86		4.887,86	4.787,26		4.787,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		443,13	-443,13	481,56		481,56	475,89		475,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.658,75		2.658,75	4.406,30		4.406,30	4.311,37		4.311,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.877,35	-3.877,35	1.613,20		1.613,20	441,79		441,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				416,71		416,71	441,79		441,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3.877,35	-3.877,35	1.196,49		1.196,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		516,98	-516,98	40,73		40,73	34,21		34,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.718,71	3.290,31	16.428,40	15.759,35		15.759,35	16.416,16		16.416,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.718,71	3.290,31	16.428,40	15.759,35		15.759,35	16.416,16		16.416,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	175,40		175,40	175,40		175,40	175,40		175,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	175,40		175,40	175,40		175,40	175,40		175,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.063,60	1.194,85	14.868,75	9.942,31		9.942,31	9.784,70		9.784,70
33903001	Combustíveis Automotivos	3.508,08		3.508,08	2.411,20		2.411,20	2.411,20		2.411,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.436,83	71,54	1.365,29	853,93		853,93	1.023,51		1.023,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	233,20		233,20	190,96		190,96	259,41		259,41
33903009	MEDICAMENTOS	246,51	2,23	244,28	315,63		315,63	131,72		131,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30,65		30,65	30,65		30,65	30,65		30,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,06		35,06				70,14		70,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,47		39,47	56,00		56,00	71,90		71,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							23,26		23,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.463,65		1.463,65	521,42		521,42	1.406,80		1.406,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				167,22		167,22	648,23		648,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	688,13	16,62	671,51				252,73		252,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,05		42,05	49,10		49,10	16,60		16,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,76		14,76	3,02		3,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.372,15	1.088,95	3.283,20	3.786,11		3.786,11	1.881,48		1.881,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.953,06		3.953,06	1.478,37		1.478,37	1.478,37		1.478,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO		15,51	-15,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				78,70		78,70	78,70		78,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				114,47		114,47	114,47		114,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				114,47		114,47	114,47		114,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.757,79	2.021,61	736,18	4.363,43		4.363,43	5.167,66		5.167,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,62		7,62	382,40		382,40	500,57		500,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		26,40	-26,40	133,46		133,46	322,57		322,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	456,88		456,88	749,89		749,89	821,53		821,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		738,54	-738,54	303,25		303,25	303,25		303,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				264,46		264,46	297,84		297,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				841,93		841,93	841,91		841,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	81,11	487,15	-406,04	625,24		625,24	544,13		544,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				164,95		164,95	164,95		164,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	651,12		651,12	654,81		654,81	8,68		8,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		40,55	-40,55	11,49		11,49	20,73		20,73



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.561,06	728,97	832,09	78,82		78,82	1.228,03		1.228,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,33		15,33	15,33		15,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				137,40		137,40	98,14		98,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				431,38		431,38	440,69		440,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		73,85	-73,85						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,44		10,44	9,51		9,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,92		721,92	721,92		721,92	723,73		723,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,92		721,92	721,92		721,92	723,73		723,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.220,84</b>	<b>239,99</b>	<b>980,85</b>	<b>2.354,36</b>		<b>2.354,36</b>	<b>950,19</b>		<b>950,19</b>
44	INVESTIMENTOS	287,12	239,99	47,13	1.420,64		1.420,64	16,47		16,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	287,12	239,99	47,13	1.420,64		1.420,64	16,47		16,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287,12	239,99	47,13	1.420,64		1.420,64	16,47		16,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.303,34		1.303,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,19		36,19						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		239,99	-239,99						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							16,47		16,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118,83		118,83	69,76		69,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	132,10		132,10	47,54		47,54			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	933,72		933,72	933,72		933,72	933,72		933,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	933,72		933,72	933,72		933,72	933,72		933,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	933,72		933,72	933,72		933,72	933,72		933,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	933,72		933,72	933,72		933,72	933,72		933,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.598,30</b>	<b>8.367,76</b>	<b>15.230,54</b>	<b>24.655,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.655,50</b>	<b>22.629,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.629,61</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.504,30</b>	<b>888,07</b>	<b>1.616,23</b>	<b>2.616,56</b>		<b>2.616,56</b>	<b>2.401,58</b>		<b>2.401,58</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.504,30</b>	<b>888,07</b>	<b>1.616,23</b>	<b>2.616,56</b>		<b>2.616,56</b>	<b>2.401,58</b>		<b>2.401,58</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.374,74</b>	<b>862,60</b>	<b>1.512,14</b>	<b>2.366,71</b>		<b>2.366,71</b>	<b>2.300,74</b>		<b>2.300,74</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282,15	513,36	-231,21	694,22		694,22	558,54		558,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	282,15	513,36	-231,21	694,22		694,22	558,54		558,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282,15	47,03	235,12	518,71		518,71	508,03		508,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		47,03	-47,03	51,10		51,10	50,50		50,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	282,15		282,15	467,61		467,61	457,53		457,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		411,47	-411,47	171,19		171,19	46,88		46,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,22		44,22	46,88		46,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		411,47	-411,47	126,97		126,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		54,86	-54,86	4,32		4,32	3,63		3,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.092,59	349,24	1.743,35	1.672,49		1.672,49	1.742,20		1.742,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.092,59	349,24	1.743,35	1.672,49		1.672,49	1.742,20		1.742,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,62		18,62	18,62		18,62	18,62		18,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,62		18,62	18,62		18,62	18,62		18,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.704,70	126,86	1.577,84	1.055,13		1.055,13	1.038,42		1.038,42
33903001	Combustíveis Automotivos	372,28		372,28	255,88		255,88	255,88		255,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	152,47	7,66	144,81	90,62		90,62	108,64		108,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,75		24,75	20,27		20,27	27,54		27,54
33903009	MEDICAMENTOS	26,17	0,24	25,93	33,50		33,50	13,98		13,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,72		3,72				7,44		7,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,18		4,18	5,94		5,94	7,63		7,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,47		2,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	155,33		155,33	55,35		55,35	149,30		149,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,75		17,75	68,80		68,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,02	1,76	71,26				26,81		26,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,46		4,46	5,21		5,21	1,76		1,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,57		1,57	0,32		0,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	463,99	115,56	348,43	401,79		401,79	199,67		199,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	419,51		419,51	156,89		156,89	156,89		156,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,64	-1,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,36		8,36	8,36		8,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,15		12,15	12,15		12,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,15		12,15	12,15		12,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	292,67	214,54	78,13	463,10		463,10	548,42		548,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,82		0,82	40,59		40,59	53,13		53,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,80	-2,80	14,16		14,16	34,22		34,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,48		48,48	79,58		79,58	87,19		87,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		78,38	-78,38	32,18		32,18	32,18		32,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,07		28,07	31,61		31,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,36		89,36	89,35		89,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,61	51,69	-43,08	66,36		66,36	57,75		57,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,50		17,50	17,50		17,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	69,10		69,10	69,49		69,49	0,92		0,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,30	-4,30	1,22		1,22	2,20		2,20



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,66	77,37	88,29	8,37		8,37	130,32		130,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,59		14,59	10,42		10,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,78		45,78	46,76		46,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,84	-7,84						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,60		76,60	76,60		76,60	76,82		76,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,60		76,60	76,60		76,60	76,82		76,82
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>129,56</b>	<b>25,47</b>	<b>104,09</b>	<b>249,85</b>		<b>249,85</b>	<b>100,84</b>		<b>100,84</b>
44	INVESTIMENTOS	30,47	25,47	5,00	150,76		150,76	1,75		1,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,47	25,47	5,00	150,76		150,76	1,75		1,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,47	25,47	5,00	150,76		150,76	1,75		1,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				138,31		138,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,84		3,84						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		25,47	-25,47						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,75		1,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,61		12,61	7,40		7,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,02		14,02	5,05		5,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,09		99,09	99,09		99,09	99,09		99,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,09		99,09	99,09		99,09	99,09		99,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,09		99,09	99,09		99,09	99,09		99,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,09		99,09	99,09		99,09	99,09		99,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.504,30</b>	<b>888,07</b>	<b>1.616,23</b>	<b>2.616,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,56</b>	<b>2.401,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401,58</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.780,06	1.340,34	2.439,72	3.949,36		3.949,36	3.624,93		3.624,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.780,06	1.340,34	2.439,72	3.949,36		3.949,36	3.624,93		3.624,93
3	DESPESAS CORRENTES	3.584,49	1.301,90	2.282,59	3.572,22		3.572,22	3.472,72		3.472,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425,89	774,89	-349,00	1.047,89		1.047,89	843,10		843,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	425,89	774,89	-349,00	1.047,89		1.047,89	843,10		843,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425,89	70,98	354,91	782,96		782,96	766,85		766,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		70,98	-70,98	77,14		77,14	76,23		76,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	425,89		425,89	705,82		705,82	690,62		690,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621,10	-621,10	258,41		258,41	70,77		70,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,75		66,75	70,77		70,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		621,10	-621,10	191,66		191,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		82,81	-82,81	6,52		6,52	5,48		5,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.158,60	527,01	2.631,59	2.524,33		2.524,33	2.629,62		2.629,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.158,60	527,01	2.631,59	2.524,33		2.524,33	2.629,62		2.629,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.573,14	191,35	2.381,79	1.592,58		1.592,58	1.567,39		1.567,39
33903001	Combustíveis Automotivos	561,94		561,94	386,23		386,23	386,23		386,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	230,16	11,41	218,75	136,79		136,79	163,98		163,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,36		37,36	30,58		30,58	41,55		41,55
33903009	MEDICAMENTOS	39,48	0,36	39,12	50,56		50,56	21,10		21,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,61		5,61				11,24		11,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,33		6,33	8,97		8,97	11,52		11,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,73		3,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	234,46		234,46	83,52		83,52	225,35		225,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,78		26,78	103,84		103,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,23	2,66	107,57				40,48		40,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,73		6,73	7,86		7,86	2,66		2,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,36		2,36	0,48		0,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	700,36	174,44	525,92	606,49		606,49	301,39		301,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	633,21		633,21	236,81		236,81	236,81		236,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,48	-2,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,60		12,60	12,60		12,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,34		18,34	18,34		18,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,34		18,34	18,34		18,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	441,74	323,83	117,91	698,92		698,92	827,78		827,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,21		1,21	61,25		61,25	80,18		80,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,23	-4,23	21,38		21,38	51,68		51,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,18		73,18	120,11		120,11	131,59		131,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		118,30	-118,30	48,58		48,58	48,58		48,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,37		42,37	47,71		47,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				134,85		134,85	134,87		134,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,99	78,03	-65,04	100,16		100,16	87,17		87,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,42		26,42	26,42		26,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	104,30		104,30	104,89		104,89	1,39		1,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,49	-6,49	1,84		1,84	3,32		3,32



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	250,06	116,78	133,28	12,62		12,62	196,70		196,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,45		2,45	2,45		2,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,00		22,00	15,72		15,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,10		69,10	70,59		70,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,83	-11,83						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,67		1,67	1,52		1,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,64		115,64	115,64		115,64	115,92		115,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,64		115,64	115,64		115,64	115,92		115,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>195,57</b>	<b>38,44</b>	<b>157,13</b>	<b>377,14</b>		<b>377,14</b>	<b>152,21</b>		<b>152,21</b>
44	INVESTIMENTOS	46,00	38,44	7,56	227,57		227,57	2,64		2,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,00	38,44	7,56	227,57		227,57	2,64		2,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,00	38,44	7,56	227,57		227,57	2,64		2,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				208,78		208,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,80		5,80						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		38,44	-38,44						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,64		2,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,03		19,03	11,17		11,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,17		21,17	7,62		7,62			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,57		149,57	149,57		149,57	149,57		149,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,57		149,57	149,57		149,57	149,57		149,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149,57		149,57	149,57		149,57	149,57		149,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,57		149,57	149,57		149,57	149,57		149,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.780,06</b>	<b>1.340,34</b>	<b>2.439,72</b>	<b>3.949,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949,36</b>	<b>3.624,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,93</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.730,17	1.322,55	2.407,62	3.897,20		3.897,20	3.577,01		3.577,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.730,17	1.322,55	2.407,62	3.897,20		3.897,20	3.577,01		3.577,01
3	DESPESAS CORRENTES	3.537,19	1.284,62	2.252,57	3.525,05		3.525,05	3.426,82		3.426,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420,26	764,65	-344,39	1.034,03		1.034,03	831,94		831,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	420,26	764,65	-344,39	1.034,03		1.034,03	831,94		831,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420,26	70,04	350,22	772,61		772,61	756,70		756,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		70,04	-70,04	76,12		76,12	75,22		75,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	420,26		420,26	696,49		696,49	681,48		681,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		612,89	-612,89	254,98		254,98	69,83		69,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,86		65,86	69,83		69,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		612,89	-612,89	189,12		189,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		81,72	-81,72	6,44		6,44	5,41		5,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.116,93	519,97	2.596,96	2.491,02		2.491,02	2.594,88		2.594,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.116,93	519,97	2.596,96	2.491,02		2.491,02	2.594,88		2.594,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		27,70	27,70	27,70		27,70	27,70		27,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		27,70	27,70	27,70		27,70	27,70		27,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.539,17	188,73	2.350,44	1.571,58		1.571,58	1.546,68		1.546,68
33903001	Combustíveis Automotivos	554,52		554,52	381,13		381,13	381,13		381,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	227,11	11,19	215,92	134,98		134,98	161,79		161,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,87		36,87	30,19		30,19	41,02		41,02
33903009	MEDICAMENTOS	38,97	0,35	38,62	49,90		49,90	20,82		20,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,55		5,55				11,09		11,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,24		6,24	8,85		8,85	11,36		11,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,68		3,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	231,35		231,35	82,41		82,41	222,37		222,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,44		26,44	102,47		102,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,78	2,63	106,15				39,95		39,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,64		6,64	7,75		7,75	2,62		2,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,34		2,34	0,48		0,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	691,10	172,11	518,99	598,48		598,48	297,41		297,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	624,85		624,85	233,68		233,68	233,68		233,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,45	-2,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,44		12,44	12,44		12,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,09		18,09	18,09		18,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,09		18,09	18,09		18,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	435,92	319,57	116,35	689,68		689,68	816,85		816,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,21		1,21	60,45		60,45	79,13		79,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,17	-4,17	21,09		21,09	50,98		50,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,22		72,22	118,53		118,53	129,87		129,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		116,74	-116,74	47,93		47,93	47,93		47,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,80		41,80	47,08		47,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				133,07		133,07	133,09		133,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,82	77,00	-64,18	98,83		98,83	86,01		86,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,07		26,07	26,07		26,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	102,92		102,92	103,50		103,50	1,37		1,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,42	-6,42	1,82		1,82	3,28		3,28



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	246,75	115,24	131,51	12,46		12,46	194,11		194,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,71		21,71	15,51		15,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,18		68,18	69,65		69,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11,67	-11,67						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,14		114,14	114,14		114,14	114,41		114,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,14		114,14	114,14		114,14	114,41		114,41
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>192,98</b>	<b>37,93</b>	<b>155,05</b>	<b>372,15</b>		<b>372,15</b>	<b>150,19</b>		<b>150,19</b>
44	INVESTIMENTOS	45,39	37,93	7,46	224,56		224,56	2,60		2,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,39	37,93	7,46	224,56		224,56	2,60		2,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,39	37,93	7,46	224,56		224,56	2,60		2,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				206,01		206,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,72		5,72						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		37,93	-37,93						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,60		2,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,78		18,78	11,03		11,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,89		20,89	7,52		7,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,59		147,59	147,59		147,59	147,59		147,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,59		147,59	147,59		147,59	147,59		147,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,59		147,59	147,59		147,59	147,59		147,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,59		147,59	147,59		147,59	147,59		147,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.730,17</b>	<b>1.322,55</b>	<b>2.407,62</b>	<b>3.897,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897,20</b>	<b>3.577,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577,01</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.370,39	840,49	1.529,90	2.476,62		2.476,62	2.273,07		2.273,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.370,39	840,49	1.529,90	2.476,62		2.476,62	2.273,07		2.273,07
3	DESPESAS CORRENTES	2.247,75	816,38	1.431,37	2.240,13		2.240,13	2.177,63		2.177,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267,06	485,90	-218,84	657,10		657,10	528,69		528,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	267,06	485,90	-218,84	657,10		657,10	528,69		528,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267,06	44,51	222,55	490,97		490,97	480,87		480,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		44,51	-44,51	48,37		48,37	47,80		47,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	267,06		267,06	442,60		442,60	433,07		433,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		389,47	-389,47	162,04		162,04	44,38		44,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,86		41,86	44,38		44,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		389,47	-389,47	120,18		120,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		51,92	-51,92	4,09		4,09	3,44		3,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.980,69	330,48	1.650,21	1.583,03		1.583,03	1.648,94		1.648,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.980,69	330,48	1.650,21	1.583,03		1.583,03	1.648,94		1.648,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.613,52	119,97	1.493,55	998,68		998,68	982,83		982,83
33903001	Combustíveis Automotivos	352,38		352,38	242,20		242,20	242,20		242,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	144,32	7,12	137,20	85,79		85,79	102,82		102,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,42		23,42	19,17		19,17	26,04		26,04
33903009	MEDICAMENTOS	24,77	0,23	24,54	31,71		31,71	13,23		13,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,52		3,52				7,04		7,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,97		3,97			5,63	7,22		7,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,34		2,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,00		147,00	52,37		52,37	141,31		141,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,80		16,80	65,12		65,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,12	1,67	67,45				25,39		25,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,22		4,22	4,93		4,93	1,66		1,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,48		1,48	0,30		0,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	439,17	109,39	329,78	380,30		380,30	188,98		188,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	397,07		397,07	148,50		148,50	148,50		148,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,56	-1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,90		7,90	7,90		7,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,50		11,50	11,50		11,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,50		11,50	11,50		11,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,01	203,09	73,92	438,31		438,31	519,06		519,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	38,41		38,41	50,28		50,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,65	-2,65	13,41		13,41	32,41		32,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,89		45,89	75,33		75,33	82,51		82,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		74,18	-74,18	30,46		30,46	30,46		30,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,56		26,56	29,91		29,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				84,59		84,59	84,57		84,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,15	48,94	-40,79	62,80		62,80	54,65		54,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,57		16,57	16,57		16,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	65,40		65,40	65,77		65,77	0,87		0,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,08	-4,08	1,15		1,15	2,07		2,07



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	156,80	73,24	83,56	7,92		7,92	123,36		123,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,80		13,80	9,86		9,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,33		43,33	44,26		44,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,42	-7,42						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,54		72,54	72,54		72,54	72,72		72,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,54		72,54	72,54		72,54	72,72		72,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>122,64</b>	<b>24,11</b>	<b>98,53</b>	<b>236,49</b>		<b>236,49</b>	<b>95,44</b>		<b>95,44</b>
44	INVESTIMENTOS	28,85	24,11	4,74	142,70		142,70	1,65		1,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,85	24,11	4,74	142,70		142,70	1,65		1,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,85	24,11	4,74	142,70		142,70	1,65		1,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				130,91		130,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,64		3,64						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		24,11	-24,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,65		1,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,94		11,94	7,01		7,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,27		13,27	4,78		4,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,79		93,79	93,79		93,79	93,79		93,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,79		93,79	93,79		93,79	93,79		93,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,79		93,79	93,79		93,79	93,79		93,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,79		93,79	93,79		93,79	93,79		93,79
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.370,39</b>	<b>840,49</b>	<b>1.529,90</b>	<b>2.476,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,62</b>	<b>2.273,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,07</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.920,60	1.390,27	2.530,33	4.096,26		4.096,26	3.759,67		3.759,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.920,60	1.390,27	2.530,33	4.096,26		4.096,26	3.759,67		3.759,67
3	DESPESAS CORRENTES	3.717,77	1.350,40	2.367,37	3.705,10		3.705,10	3.601,80		3.601,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441,72	803,69	-361,97	1.086,84		1.086,84	874,42		874,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	441,72	803,69	-361,97	1.086,84		1.086,84	874,42		874,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441,72	73,62	368,10	812,06		812,06	795,34		795,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		73,62	-73,62	80,01		80,01	79,06		79,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	441,72		441,72	732,05		732,05	716,28		716,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		644,18	-644,18	268,01		268,01	73,40		73,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,23		69,23	73,40		73,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		644,18	-644,18	198,78		198,78			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		85,89	-85,89	6,77		6,77	5,68		5,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.276,05	546,71	2.729,34	2.618,26		2.618,26	2.727,38		2.727,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.276,05	546,71	2.729,34	2.618,26		2.618,26	2.727,38		2.727,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.668,80	198,54	2.470,26	1.651,81		1.651,81	1.625,64		1.625,64
33903001	Combustíveis Automotivos	582,83		582,83	400,60		400,60	400,60		400,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	238,71	11,92	226,79	141,87		141,87	170,03		170,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,76		38,76	31,72		31,72	43,09		43,09
33903009	MEDICAMENTOS	40,96	0,37	40,59	52,44		52,44	21,88		21,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,83		5,83				11,65		11,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,56		6,56	9,31		9,31	11,94		11,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,87		3,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	243,17		243,17	86,63		86,63	233,74		233,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,78		27,78	107,70		107,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,32	2,76	111,56				42,00		42,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,98		6,98	8,15		8,15	2,76		2,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,45		2,45	0,50		0,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	726,39	180,92	545,47	629,02		629,02	312,59		312,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	656,75		656,75	245,62		245,62	245,62		245,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,57	-2,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,08		13,08	13,08		13,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,02		19,02	19,02		19,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,02		19,02	19,02		19,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	458,17	335,90	122,27	724,95		724,95	858,56		858,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,26		1,26	63,53		63,53	83,16		83,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,39	-4,39	22,18		22,18	53,60		53,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,90		75,90	124,58		124,58	136,48		136,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		122,70	-122,70	50,38		50,38	50,38		50,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,93		43,93	49,48		49,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				139,88		139,88	139,87		139,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,48	80,94	-67,46	103,88		103,88	90,40		90,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,41		27,41	27,41		27,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	108,18		108,18	108,79		108,79	1,44		1,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,74	-6,74	1,91		1,91	3,45		3,45



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	259,35	121,13	138,22	13,10		13,10	204,03		204,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,55		2,55	2,55		2,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,83		22,83	16,31		16,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,67		71,67	73,22		73,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,27	-12,27						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,58		1,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,95		119,95	119,95		119,95	120,23		120,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,95		119,95	119,95		119,95	120,23		120,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>202,83</b>	<b>39,87</b>	<b>162,96</b>	<b>391,16</b>		<b>391,16</b>	<b>157,87</b>		<b>157,87</b>
44	INVESTIMENTOS	47,70	39,87	7,83	236,03		236,03	2,74		2,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,70	39,87	7,83	236,03		236,03	2,74		2,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,70	39,87	7,83	236,03		236,03	2,74		2,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				216,54		216,54			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,01		6,01						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		39,87	-39,87						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,74		2,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,74		19,74	11,59		11,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,95		21,95	7,90		7,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,13		155,13	155,13		155,13	155,13		155,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,13		155,13	155,13		155,13	155,13		155,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,13		155,13	155,13		155,13	155,13		155,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,13		155,13	155,13		155,13	155,13		155,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.920,60</b>	<b>1.390,27</b>	<b>2.530,33</b>	<b>4.096,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,26</b>	<b>3.759,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,67</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.480,74</b>	<b>525,15</b>	<b>955,59</b>	<b>1.547,14</b>		<b>1.547,14</b>	<b>1.419,93</b>		<b>1.419,93</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.480,74</b>	<b>525,15</b>	<b>955,59</b>	<b>1.547,14</b>		<b>1.547,14</b>	<b>1.419,93</b>		<b>1.419,93</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.404,13</b>	<b>510,09</b>	<b>894,04</b>	<b>1.399,40</b>		<b>1.399,40</b>	<b>1.360,31</b>		<b>1.360,31</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166,83	303,53	-136,70	410,49		410,49	330,25		330,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	166,83	303,53	-136,70	410,49		410,49	330,25		330,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166,83	27,80	139,03	306,70		306,70	300,38		300,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		27,80	-27,80	30,22		30,22	29,86		29,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	166,83		166,83	276,48		276,48	270,52		270,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		243,29	-243,29	101,23		101,23	27,72		27,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,15		26,15	27,72		27,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		243,29	-243,29	75,08		75,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		32,44	-32,44	2,56		2,56	2,15		2,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.237,30	206,56	1.030,74	988,91		988,91	1.030,06		1.030,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.237,30	206,56	1.030,74	988,91		988,91	1.030,06		1.030,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.007,92	75,07	932,85	623,89		623,89	613,96		613,96
33903001	Combustíveis Automotivos	220,12		220,12	151,29		151,29	151,29		151,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,16	4,58	85,58	53,60		53,60	64,24		64,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,63		14,63	11,98		11,98	16,29		16,29
33903009	MEDICAMENTOS	15,47	0,14	15,33	19,82		19,82	8,26		8,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,20		2,20				4,40		4,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,48		2,48	3,52		3,52	4,51		4,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,82		91,82	32,71		32,71	88,27		88,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,49		10,49	40,68		40,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,17	1,04	42,13				15,86		15,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,63		2,63	3,08		3,08	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,93		0,93	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	274,36	68,34	206,02	237,59		237,59	118,04		118,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,03		248,03	92,76		92,76	92,76		92,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,97	-0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,94		4,94	4,94		4,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,18		7,18	7,18		7,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,18		7,18	7,18		7,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,04	126,86	46,18	273,78		273,78	324,24		324,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	23,99		23,99	31,40		31,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,66	-1,66	8,38		8,38	20,25		20,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,67		28,67	47,05		47,05	51,54		51,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		46,34	-46,34	19,03		19,03	19,03		19,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,59		16,59	18,69		18,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,82		52,82	52,82		52,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,09	30,56	-25,47	39,24		39,24	34,15		34,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,35		10,35	10,35		10,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	40,85		40,85	41,08		41,08	0,54		0,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,55	-2,55	0,72		0,72	1,30		1,30



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,95	45,75	52,20	4,95		4,95	77,06		77,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,62		8,62	6,15		6,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,06		27,06	27,65		27,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,63	-4,63						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,34		45,34	45,34		45,34	45,43		45,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,34		45,34	45,34		45,34	45,43		45,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>76,61</b>	<b>15,06</b>	<b>61,55</b>	<b>147,74</b>		<b>147,74</b>	<b>59,62</b>		<b>59,62</b>
44	INVESTIMENTOS	18,02	15,06	2,96	89,15		89,15	1,03		1,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,02	15,06	2,96	89,15		89,15	1,03		1,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,02	15,06	2,96	89,15		89,15	1,03		1,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				81,79		81,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,27		2,27						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15,06	-15,06						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,03		1,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,46		7,46	4,38		4,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,29		8,29	2,98		2,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,59		58,59	58,59		58,59	58,59		58,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,59		58,59	58,59		58,59	58,59		58,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,59		58,59	58,59		58,59	58,59		58,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,59		58,59	58,59		58,59	58,59		58,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.480,74</b>	<b>525,15</b>	<b>955,59</b>	<b>1.547,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,14</b>	<b>1.419,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419,93</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	932,60	330,66	601,94	974,32		974,32	894,27		894,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	932,60	330,66	601,94	974,32		974,32	894,27		894,27
3	DESPESAS CORRENTES	884,35	321,18	563,17	881,27		881,27	856,72		856,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105,07	191,15	-86,08	258,52		258,52	208,00		208,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	105,07	191,15	-86,08	258,52		258,52	208,00		208,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105,07	17,51	87,56	193,16		193,16	189,19		189,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		17,51	-17,51	19,03		19,03	18,81		18,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	105,07		105,07	174,13		174,13	170,38		170,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153,22	-153,22	63,75		63,75	17,46		17,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,47		16,47	17,46		17,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		153,22	-153,22	47,28		47,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		20,42	-20,42	1,61		1,61	1,35		1,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779,28	130,03	649,25	622,75		622,75	648,72		648,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	779,28	130,03	649,25	622,75		622,75	648,72		648,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	634,79	47,22	587,57	392,85		392,85	386,63		386,63
33903001	Combustíveis Automotivos	138,63		138,63	95,28		95,28	95,28		95,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,78	2,84	53,94	33,74		33,74	40,43		40,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,22		9,22	7,55		7,55	10,25		10,25
33903009	MEDICAMENTOS	9,74	0,08	9,66	12,47		12,47	5,21		5,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,39		1,39				2,78		2,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56	2,21		2,21	2,84		2,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,83		57,83	20,59		20,59	55,58		55,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,61		6,61	25,61		25,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,19	0,66	26,53				9,99		9,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,66		1,66	1,94		1,94	0,66		0,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,58		0,58	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,79	43,03	129,76	149,61		149,61	74,35		74,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156,22		156,22	58,42		58,42	58,42		58,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,61	-0,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,11		3,11	3,11		3,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,52		4,52	4,52		4,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,52		4,52	4,52		4,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	108,98	79,89	29,09	172,41		172,41	204,17		204,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	15,11		15,11	19,78		19,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,04	-1,04	5,27		5,27	12,74		12,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,05		18,05	29,63		29,63	32,43		32,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		29,19	-29,19	11,98		11,98	11,98		11,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,45		10,45	11,77		11,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,27		33,27	33,28		33,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,21	19,25	-16,04	24,71		24,71	21,50		21,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,52		6,52	6,52		6,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,73		25,73	25,87		25,87	0,34		0,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,60	-1,60	0,45		0,45	0,81		0,81



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,69	28,81	32,88	3,11		3,11	48,53		48,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,43		5,43	3,88		3,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,05		17,05	17,42		17,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,92	-2,92						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,55		28,55	28,55		28,55	28,64		28,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,55		28,55	28,55		28,55	28,64		28,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48,25</b>	<b>9,48</b>	<b>38,77</b>	<b>93,05</b>		<b>93,05</b>	<b>37,55</b>		<b>37,55</b>
44	INVESTIMENTOS	11,35	9,48	1,87	56,15		56,15	0,65		0,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,35	9,48	1,87	56,15		56,15	0,65		0,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,35	9,48	1,87	56,15		56,15	0,65		0,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				51,51		51,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,43		1,43						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9,48	-9,48						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,65		0,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,70		4,70	2,76		2,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,22		5,22	1,88		1,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,90		36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,90		36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,90		36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,90		36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>932,60</b>	<b>330,66</b>	<b>601,94</b>	<b>974,32</b>	<b>0,00</b>	<b>974,32</b>	<b>894,27</b>	<b>0,00</b>	<b>894,27</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.287,98	2.229,55	4.058,43	6.569,67		6.569,67	6.029,91		6.029,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.287,98	2.229,55	4.058,43	6.569,67		6.569,67	6.029,91		6.029,91
3	DESPESAS CORRENTES	5.962,68	2.165,60	3.797,08	5.942,31		5.942,31	5.776,72		5.776,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708,46	1.289,01	-580,55	1.743,13		1.743,13	1.402,46		1.402,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	708,46	1.289,01	-580,55	1.743,13		1.743,13	1.402,46		1.402,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708,46	118,08	590,38	1.302,43		1.302,43	1.275,62		1.275,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		118,08	-118,08	128,32		128,32	126,81		126,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	708,46		708,46	1.174,11		1.174,11	1.148,81		1.148,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.033,17	-1.033,17	429,85		429,85	117,72		117,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				111,03		111,03	117,72		117,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.033,17	-1.033,17	318,82		318,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		137,76	-137,76	10,85		10,85	9,12		9,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.254,22	876,59	4.377,63	4.199,18		4.199,18	4.374,26		4.374,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.254,22	876,59	4.377,63	4.199,18		4.199,18	4.374,26		4.374,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,71		46,71	46,71		46,71	46,71		46,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,71		46,71	46,71		46,71	46,71		46,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.280,36	318,22	3.962,14	2.649,29		2.649,29	2.607,28		2.607,28
33903001	Combustíveis Automotivos	934,77		934,77	642,49		642,49	642,49		642,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	382,86	18,92	363,94	227,54		227,54	272,73		272,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,15		62,15	50,89		50,89	69,14		69,14
33903009	MEDICAMENTOS	65,68	0,59	65,09	84,11		84,11	35,10		35,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,34		9,34				18,69		18,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,51		10,51	14,92		14,92	19,16		19,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,20		6,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	390,01		390,01	138,95		138,95	374,86		374,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				44,56		44,56	172,73		172,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	183,36	4,43	178,93				67,34		67,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,21		11,21	13,09		13,09	4,43		4,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,93		3,93	0,80		0,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.165,03	290,15	874,88	1.008,87		1.008,87	501,34		501,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.053,34		1.053,34	393,93		393,93	393,93		393,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO		4,13	-4,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,97		20,97	20,97		20,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,50		30,50	30,50		30,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,50		30,50	30,50		30,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	734,84	538,69	196,15	1.162,65		1.162,65	1.376,98		1.376,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,03		2,03	101,90		101,90	133,39		133,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,04	-7,04	35,56		35,56	85,95		85,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,73		121,73	199,79		199,79	218,89		218,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		196,79	-196,79	80,80		80,80	80,80		80,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,47		70,47	79,37		79,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				224,33		224,33	224,34		224,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,61	129,81	-108,20	166,60		166,60	144,99		144,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,96		43,96	43,96		43,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	173,50		173,50	174,48		174,48	2,31		2,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10,80	-10,80	3,06		3,06	5,52		5,52



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	415,97	194,25	221,72	21,00		21,00	327,22		327,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,09		4,09	4,09		4,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,61		36,61	26,15		26,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,94		114,94	117,43		117,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19,68	-19,68						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,78		2,78	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,31		192,31	192,31		192,31	192,83		192,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,31		192,31	192,31		192,31	192,83		192,83
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>325,30</b>	<b>63,95</b>	<b>261,35</b>	<b>627,36</b>		<b>627,36</b>	<b>253,19</b>		<b>253,19</b>
44	INVESTIMENTOS	76,50	63,95	12,55	378,56		378,56	4,39		4,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,50	63,95	12,55	378,56		378,56	4,39		4,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,50	63,95	12,55	378,56		378,56	4,39		4,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				347,30		347,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,64		9,64						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		63,95	-63,95						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,39		4,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,66		31,66	18,59		18,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,20		35,20	12,67		12,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248,80		248,80	248,80		248,80	248,80		248,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	248,80		248,80	248,80		248,80	248,80		248,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	248,80		248,80	248,80		248,80	248,80		248,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	248,80		248,80	248,80		248,80	248,80		248,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.287,98</b>	<b>2.229,55</b>	<b>4.058,43</b>	<b>6.569,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.569,67</b>	<b>6.029,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029,91</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.880,45	666,69	1.213,76	1.964,76		1.964,76	1.803,31		1.803,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.880,45	666,69	1.213,76	1.964,76		1.964,76	1.803,31		1.803,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.783,16	647,57	1.135,59	1.777,14		1.777,14	1.727,59		1.727,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211,87	385,47	-173,60	521,31		521,31	419,41		419,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO									
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	211,87		211,87	351,13		351,13	343,56		343,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		308,97	-308,97	128,56		128,56	35,20		35,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,21		33,21	35,20		35,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		308,97	-308,97	95,35		95,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		41,19	-41,19	3,25		3,25	2,73		2,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571,29	262,10	1.309,19	1.255,83		1.255,83	1.308,18		1.308,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.571,29	262,10	1.309,19	1.255,83		1.255,83	1.308,18		1.308,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		13,96	13,96	13,96		13,96	13,96		13,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		13,96	13,96	13,96		13,96	13,96		13,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.280,06	95,12	1.184,94	792,30		792,30	779,73		779,73
33903001	Combustíveis Automotivos			279,55	192,14		192,14	192,14		192,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO		5,61	108,90	68,06		68,06	81,56		81,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18,58	18,58	15,21		15,21	20,66		20,66
33903009	MEDICAMENTOS		0,18	19,47	25,15		25,15	10,50		10,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2,45	2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,80	2,80				5,59		5,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3,14	3,14	4,47		4,47	5,73		5,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,85		1,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		116,63	116,63	41,55		41,55	112,10		112,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,33		13,33	51,65		51,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		54,83	53,51				20,15		20,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3,35	3,35	3,91		3,91	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1,18	1,18	0,24		0,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		348,39	261,62	301,71		301,71	149,94		149,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		315,00	315,00	117,81		117,81	117,81		117,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,24	-1,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,27		6,27	6,27		6,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,12		9,12	9,12		9,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,12		9,12	9,12		9,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	219,77	161,09	58,68	347,74		347,74	411,84		411,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,61	30,48		30,48	39,90		39,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,10	-2,10	10,63		10,63	25,70		25,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		36,41	36,41	59,77		59,77	65,49		65,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		58,85	-58,85	24,17		24,17	24,17		24,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,07		21,07	23,74		23,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,11		67,11	67,09		67,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		6,46	-32,36	49,82		49,82	43,36		43,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,14		13,14	13,14		13,14
33903953	SEGUROS EM GERAL		51,89	51,89	52,18		52,18	0,69		0,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,23	-3,23	0,92		0,92	1,66		1,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	124,40	58,09	66,31	6,28		6,28	97,86		97,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,95		10,95	7,82		7,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,38		34,38	35,12		35,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,89	-5,89						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,50		57,50	57,50		57,50	57,65		57,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,50		57,50	57,50		57,50	57,65		57,65
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>97,29</b>	<b>19,12</b>	<b>78,17</b>	<b>187,62</b>		<b>187,62</b>	<b>75,72</b>		<b>75,72</b>
44	INVESTIMENTOS	22,88	19,12	3,76	113,21		113,21	1,31		1,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,88	19,12	3,76	113,21		113,21	1,31		1,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,88	19,12	3,76	113,21		113,21	1,31		1,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				103,86		103,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,88		2,88						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		19,12	-19,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,31		1,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,47		9,47	5,56		5,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,53		10,53	3,79		3,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,41		74,41	74,41		74,41	74,41		74,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,41		74,41	74,41		74,41	74,41		74,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,41		74,41	74,41		74,41	74,41		74,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,41		74,41	74,41		74,41	74,41		74,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.880,45</b>	<b>666,69</b>	<b>1.213,76</b>	<b>1.964,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,76</b>	<b>1.803,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,31</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.173,96	416,20	757,76	1.226,55		1.226,55	1.125,73		1.125,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.173,96	416,20	757,76	1.226,55		1.226,55	1.125,73		1.125,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.113,22	404,26	708,96	1.109,43		1.109,43	1.078,46		1.078,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132,26	240,65	-108,39	325,44		325,44	261,83		261,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	132,26	240,65	-108,39	325,44		325,44	261,83		261,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132,26	22,04	110,22	243,16		243,16	238,15		238,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		22,04	-22,04	23,96		23,96	23,67		23,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	132,26		132,26	219,20		219,20	214,48		214,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192,89	-192,89	80,25		80,25	21,98		21,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,73		20,73	21,98		21,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		192,89	-192,89	59,52		59,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		25,72	-25,72	2,03		2,03	1,70		1,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	980,96	163,61	817,35	783,99		783,99	816,63		816,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	980,96	163,61	817,35	783,99		783,99	816,63		816,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	799,12	59,37	739,75	494,59		494,59	486,73		486,73
33903001	Combustíveis Automotivos	174,52		174,52	119,95		119,95	119,95		119,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	71,47	3,49	67,98	42,48		42,48	50,91		50,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,59		11,59	9,49		9,49	12,89		12,89
33903009	MEDICAMENTOS	12,27	0,11	12,16	15,70		15,70	6,55		6,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74		1,74				3,49		3,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,96		1,96	2,79		2,79	3,58		3,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,81		72,81	25,93		25,93	69,97		69,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,32		8,32	32,25		32,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,24	0,83	33,41				12,57		12,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,09		2,09	2,44		2,44	0,83		0,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,73		0,73	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	217,52	54,17	163,35	188,35		188,35	93,59		93,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	196,65		196,65	73,54		73,54	73,54		73,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,77	-0,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,92		3,92	3,92		3,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,69		5,69	5,69		5,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,69		5,69	5,69		5,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,21	100,57	36,64	217,10		217,10	257,10		257,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39		0,39	19,04		19,04	24,92		24,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,31	-1,31	6,64		6,64	16,05		16,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,73		22,73	37,30		37,30	40,87		40,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		36,74	-36,74	15,09		15,09	15,09		15,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,16		13,16	14,81		14,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,90		41,90	41,88		41,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,04	24,23	-20,19	31,11		31,11	27,07		27,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,21		8,21	8,21		8,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,39		32,39	32,57		32,57	0,43		0,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,03	-2,03	0,57		0,57	1,03		1,03



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,66	36,26	41,40	3,92		3,92	61,10		61,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,83		6,83	4,88		4,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,46		21,46	21,92		21,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,67	-3,67						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,93		35,93	35,93		35,93	36,02		36,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,93		35,93	35,93		35,93	36,02		36,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>60,74</b>	<b>11,94</b>	<b>48,80</b>	<b>117,12</b>		<b>117,12</b>	<b>47,27</b>		<b>47,27</b>
44	INVESTIMENTOS	14,29	11,94	2,35	70,67		70,67	0,82		0,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,29	11,94	2,35	70,67		70,67	0,82		0,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,29	11,94	2,35	70,67		70,67	0,82		0,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				64,83		64,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,80		1,80						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11,94	-11,94						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,82		0,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,91		5,91	3,47		3,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,58		6,58	2,37		2,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,45		46,45	46,45		46,45	46,45		46,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,45		46,45	46,45		46,45	46,45		46,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,45		46,45	46,45		46,45	46,45		46,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,45		46,45	46,45		46,45	46,45		46,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.173,96</b>	<b>416,20</b>	<b>757,76</b>	<b>1.226,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,55</b>	<b>1.125,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,73</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.556,19	906,46	1.649,73	2.670,73		2.670,73	2.451,24		2.451,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.556,19	906,46	1.649,73	2.670,73		2.670,73	2.451,24		2.451,24
3	DESPESAS CORRENTES	2.423,95	880,46	1.543,49	2.415,70		2.415,70	2.348,32		2.348,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	288,00	524,00	-236,00	708,62		708,62	570,13		570,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288,00	48,00	240,00	529,46		529,46	518,57		518,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		48,00	-48,00	52,16		52,16	51,55		51,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	288,00		288,00	477,30		477,30	467,02		467,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		420,00	-420,00	174,75		174,75	47,85		47,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,14		45,14	47,85		47,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		420,00	-420,00	129,61		129,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		56,00	-56,00	4,41		4,41	3,71		3,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.135,95	356,46	1.779,49	1.707,08		1.707,08	1.778,19		1.778,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.135,95	356,46	1.779,49	1.707,08		1.707,08	1.778,19		1.778,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.740,03	129,47	1.610,56	1.076,98		1.076,98	1.059,88		1.059,88
33903001	Combustíveis Automotivos	380,00		380,00	261,18		261,18	261,18		261,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	155,64	7,79	147,85	92,50		92,50	110,86		110,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,26		25,26	20,69		20,69	28,10		28,10
33903009	MEDICAMENTOS	26,70	0,24	26,46	34,19		34,19	14,27		14,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,80		3,80				7,60		7,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,27		4,27	6,07		6,07	7,79		7,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,52		2,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,55		158,55	56,49		56,49	152,38		152,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,11		18,11	70,21		70,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,54	1,80	72,74				27,38		27,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,55		4,55	5,32		5,32	1,80		1,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,60		1,60	0,33		0,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	473,60	117,96	355,64	410,12		410,12	203,81		203,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	428,20		428,20	160,14		160,14	160,14		160,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,68	-1,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,52		8,52	8,52		8,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,40		12,40	12,40		12,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,40		12,40	12,40		12,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	298,74	218,99	79,75	472,66		472,66	559,77		559,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,83		0,83	41,43		41,43	54,23		54,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,86	-2,86	14,45		14,45	34,93		34,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,49		49,49	81,23		81,23	88,99		88,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		80,00	-80,00	32,85		32,85	32,85		32,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,65		28,65	32,26		32,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,20		91,20	91,20		91,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,79	52,77	-43,98	67,73		67,73	58,94		58,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,86		17,86	17,86		17,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	70,53		70,53	70,93		70,93	0,94		0,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,39	-4,39	1,24		1,24	2,24		2,24



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	169,10	78,97	90,13	8,55		8,55	133,04		133,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,66		1,66	1,66		1,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,88		14,88	10,63		10,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,73		46,73	47,74		47,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,00	-8,00						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,18		78,18	78,18		78,18	78,37		78,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,18		78,18	78,18		78,18	78,37		78,37
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>132,24</b>	<b>26,00</b>	<b>106,24</b>	<b>255,03</b>		<b>255,03</b>	<b>102,92</b>		<b>102,92</b>
44	INVESTIMENTOS	31,10	26,00	5,10	153,89		153,89	1,78		1,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,10	26,00	5,10	153,89		153,89	1,78		1,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,10	26,00	5,10	153,89		153,89	1,78		1,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				141,18		141,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,92		3,92						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		26,00	-26,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,78		1,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,87		12,87	7,56		7,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,31		14,31	5,15		5,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,14		101,14	101,14		101,14	101,14		101,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,14		101,14	101,14		101,14	101,14		101,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,14		101,14	101,14		101,14	101,14		101,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,14		101,14	101,14		101,14	101,14		101,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.556,19</b>	<b>906,46</b>	<b>1.649,73</b>	<b>2.670,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,73</b>	<b>2.451,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,24</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.072,53	1.798,66	3.273,87	5.299,82		5.299,82	4.864,27		4.864,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.072,53	1.798,66	3.273,87	5.299,82		5.299,82	4.864,27		4.864,27
3	DESPESAS CORRENTES	4.810,11	1.747,07	3.063,04	4.793,74		4.793,74	4.660,03		4.660,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571,50	1.039,82	-468,32	1.406,17		1.406,17	1.131,34		1.131,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	571,50	1.039,82	-468,32	1.406,17		1.406,17	1.131,34		1.131,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571,50	95,25	476,25	1.050,65		1.050,65	1.029,03		1.029,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		95,25	-95,25	103,51		103,51	102,29		102,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	571,50		571,50	947,14		947,14	926,74		926,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		833,45	-833,45	346,76		346,76	94,96		94,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,57		89,57	94,96		94,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		833,45	-833,45	257,19		257,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		111,12	-111,12	8,76		8,76	7,35		7,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.238,61	707,25	3.531,36	3.387,57		3.387,57	3.528,69		3.528,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.238,61	707,25	3.531,36	3.387,57		3.387,57	3.528,69		3.528,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		37,68	37,68	37,68		37,68	37,68		37,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		37,68	37,68	37,68		37,68	37,68		37,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.452,94	256,80	3.196,14	2.137,17		2.137,17	2.103,25		2.103,25
33903001	Combustíveis Automotivos		754,07	754,07	518,29		518,29	518,29		518,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO		308,85	15,33	293,52		183,56	220,01		220,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		50,12		50,12		41,05	55,78		55,78
33903009	MEDICAMENTOS		52,99	0,48	52,51		67,85	28,31		28,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6,59		6,59		6,59	6,59		6,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7,54		7,54			15,08		15,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8,48		8,48		12,04	15,45		15,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,00		5,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	314,61		314,61	112,08		112,08	302,39		302,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				35,95		35,95	139,33		139,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	147,91	3,57	144,34				54,33		54,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9,04	9,04	10,55		10,55	3,56		3,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3,17	3,17	0,65		0,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		939,85	234,08	705,77		813,86	404,43		404,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		849,72		849,72		317,78	317,78		317,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO		3,34	-3,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,92		16,92	16,92		16,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,61		24,61	24,61		24,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,61		24,61	24,61		24,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	592,78	434,57	158,21	937,93		937,93	1.110,79		1.110,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1,63	1,63	82,19		82,19	107,59		107,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,68	-5,68	28,69		28,69	69,34		69,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		98,20	98,20	161,19		161,19	176,60		176,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		158,75	-158,75	65,18		65,18	65,18		65,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,85		56,85	64,02		64,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				180,98		180,98	180,97		180,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		17,44	-87,28	134,40		134,40	116,96		116,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,45		35,45	35,45		35,45
33903953	SEGUROS EM GERAL		139,96	139,96	140,76		140,76	1,87		1,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8,72	-8,72	2,47		2,47	4,45		4,45



**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**  
**NOVEMBRO DE 2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	335,55	156,70	178,85	16,94		16,94	263,97		263,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,30		3,30	3,30		3,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,53		29,53	21,09		21,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,73		92,73	94,73		94,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15,88	-15,88						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,24		2,24	2,04		2,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,21		155,21	155,21		155,21	155,59		155,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,21		155,21	155,21		155,21	155,59		155,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>262,42</b>	<b>51,59</b>	<b>210,83</b>	<b>506,08</b>		<b>506,08</b>	<b>204,24</b>		<b>204,24</b>
44	INVESTIMENTOS	61,72	51,59	10,13	305,38		305,38	3,54		3,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,72	51,59	10,13	305,38		305,38	3,54		3,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,72	51,59	10,13	305,38		305,38	3,54		3,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				280,16		280,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,78		7,78						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		51,59	-51,59						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,54		3,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,54		25,54	15,00		15,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,40		28,40	10,22		10,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,70		200,70	200,70		200,70	200,70		200,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,70		200,70	200,70		200,70	200,70		200,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200,70		200,70	200,70		200,70	200,70		200,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,70		200,70	200,70		200,70	200,70		200,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.072,53</b>	<b>1.798,66</b>	<b>3.273,87</b>	<b>5.299,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299,82</b>	<b>4.864,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864,27</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.150,13	8.917,95	16.232,18	26.276,94		26.276,94	24.117,68		24.117,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.150,13	8.917,95	16.232,18	26.276,94		26.276,94	24.117,68		24.117,68
3	DESPESAS CORRENTES	23.849,01	8.662,18	15.186,83	23.767,75		23.767,75	23.105,01		23.105,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.833,61	2.833,61	5.155,58	2.833,61		6.972,02	5.609,39		5.609,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.833,61	2.833,61	5.155,58	2.833,61		6.972,02	5.609,39		5.609,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.833,61	472,27	2.361,34	5.209,31		5.209,31	5.102,09		5.102,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		472,27	-472,27	513,23		513,23	507,18		507,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.833,61		2.833,61	4.696,08		4.696,08	4.594,91		4.594,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.132,34	-4.132,34	1.719,30		1.719,30	470,84		470,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				444,12		444,12	470,84		470,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4.132,34	-4.132,34	1.275,18		1.275,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		550,97	-550,97	43,41		43,41	36,46		36,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.015,40	3.506,60	17.508,80	16.795,73		16.795,73	17.495,62		17.495,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.015,40	3.506,60	17.508,80	16.795,73		16.795,73	17.495,62		17.495,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		186,95	186,95	186,95		186,95	186,95		186,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		186,95	186,95	186,95		186,95	186,95		186,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.120,02	1.273,33	15.846,69	10.596,24		10.596,24	10.428,16		10.428,16
33903001	Combustíveis Automotivos		3.738,79	3.738,79	2.569,77		2.569,77	2.569,77		2.569,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO		1.531,32	76,15	1.455,17		910,12	1.090,81		1.090,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		248,54	248,54	203,52		203,52	276,47		276,47
33903009	MEDICAMENTOS		262,72	2,38	260,34		336,40	140,38		140,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		32,67	32,67	32,67		32,67	32,67		32,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37,36	37,36				74,75		74,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		42,07	42,07			59,68	76,63		76,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							24,79		24,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.559,91		1.559,91	555,72		555,72	1.499,31		1.499,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				178,23		178,23	690,86		690,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	733,38	17,71	715,67				269,35		269,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		44,82	44,82	52,33		52,33	17,69		17,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		15,74	15,74	3,22		3,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.659,67	1.160,56	3.499,11	4.035,12		4.035,12	2.005,22		2.005,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.213,03		4.213,03	1.575,59		1.575,59	1.575,59		1.575,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO		16,53	-16,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				83,87		83,87	83,87		83,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				122,00		122,00	122,00		122,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				122,00		122,00	122,00		122,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.939,13	2.154,56	784,57	4.650,37		4.650,37	5.507,48		5.507,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,10		8,10	407,53		407,53	533,47		533,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		28,14	-28,14	142,23		142,23	343,77		343,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	486,92		486,92	799,22		799,22	875,57		875,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		787,11	-787,11	323,19		323,19	323,19		323,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				281,85		281,85	317,42		317,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				897,29		897,29	897,27		897,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	86,45	519,19	-432,74	666,36		666,36	579,91		579,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				175,79		175,79	175,79		175,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	693,93		693,93	697,87		697,87	9,25		9,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		43,21	-43,21	12,25		12,25	22,09		22,09



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.663,73	776,91	886,82	84,02		84,02	1.308,82		1.308,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,34		16,34	16,34		16,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				146,43		146,43	104,59		104,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				459,75		459,75	469,67		469,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		78,71	-78,71						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,12		11,12	10,13		10,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	769,30		769,30	769,30		769,30	771,23		771,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	769,30		769,30	769,30		769,30	771,23		771,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.301,12</b>	<b>255,77</b>	<b>1.045,35</b>	<b>2.509,19</b>		<b>2.509,19</b>	<b>1.012,67</b>		<b>1.012,67</b>
44	INVESTIMENTOS	306,00	255,77	50,23	1.514,07		1.514,07	17,55		17,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	306,00	255,77	50,23	1.514,07		1.514,07	17,55		17,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306,00	255,77	50,23	1.514,07		1.514,07	17,55		17,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.389,05		1.389,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,57		38,57						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		255,77	-255,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							17,55		17,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126,64		126,64	74,35		74,35			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	140,79		140,79	50,67		50,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	995,12		995,12	995,12		995,12	995,12		995,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	995,12		995,12	995,12		995,12	995,12		995,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	995,12		995,12	995,12		995,12	995,12		995,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	995,12		995,12	995,12		995,12	995,12		995,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>25.150,13</b>	<b>8.917,95</b>	<b>16.232,18</b>	<b>26.276,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26.276,94</b>	<b>24.117,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24.117,68</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.335,23</b>	<b>473,53</b>	<b>861,70</b>	<b>1.395,08</b>		<b>1.395,08</b>	<b>1.280,45</b>		<b>1.280,45</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.335,23</b>	<b>473,53</b>	<b>861,70</b>	<b>1.395,08</b>		<b>1.395,08</b>	<b>1.280,45</b>		<b>1.280,45</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.266,16</b>	<b>459,95</b>	<b>806,21</b>	<b>1.261,87</b>		<b>1.261,87</b>	<b>1.226,69</b>		<b>1.226,69</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150,44	273,73	-123,29	370,15		370,15	297,82		297,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	150,44	273,73	-123,29	370,15		370,15	297,82		297,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,44	25,07	125,37	276,58		276,58	270,88		270,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		25,07	-25,07	27,25		27,25	26,93		26,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	150,44		150,44	249,33		249,33	243,95		243,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219,40	-219,40	91,27		91,27	25,00		25,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,57		23,57	25,00		25,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		219,40	-219,40	67,70		67,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		29,26	-29,26	2,30		2,30	1,94		1,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.115,72	186,22	929,50	891,72		891,72	928,87		928,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.115,72	186,22	929,50	891,72		891,72	928,87		928,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	908,91	67,65	841,26	562,60		562,60	553,66		553,66
33903001	Combustíveis Automotivos	198,50		198,50	136,43		136,43	136,43		136,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,29	4,10	77,19	48,33		48,33	57,93		57,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,20		13,20	10,81		10,81	14,68		14,68
33903009	MEDICAMENTOS	13,95	0,12	13,83	17,86		17,86	7,45		7,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,98		1,98				3,97		3,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,23		2,23	3,17		3,17	4,07		4,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,82		82,82	29,51		29,51	79,59		79,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,47		9,47	36,68		36,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,94	0,94	38,00				14,31		14,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,38		2,38	2,78		2,78	0,94		0,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,83		0,83	0,17		0,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	247,39	61,61	185,78	214,24		214,24	106,46		106,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,67		223,67	83,65		83,65	83,65		83,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,88	-0,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,45		4,45	4,45		4,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,48		6,48	6,48		6,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,48		6,48	6,48		6,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	156,02	114,39	41,63	246,85		246,85	292,35		292,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42		0,42	21,62		21,62	28,31		28,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,50	-1,50	7,55		7,55	18,25		18,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,85		25,85	42,43		42,43	46,48		46,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		41,79	-41,79	17,16		17,16	17,16		17,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,96		14,96	16,85		16,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				47,63		47,63	47,63		47,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,59	27,56	-22,97	35,38		35,38	30,79		30,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,33		9,33	9,33		9,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	36,84		36,84	37,05		37,05	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,29	-2,29	0,65		0,65	1,17		1,17



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,32	41,25	47,07	4,46		4,46	69,48		69,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,77		7,77	5,55		5,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,41		24,41	24,94		24,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,18	-4,18						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,86		40,86	40,86		40,86	40,97		40,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,86		40,86	40,86		40,86	40,97		40,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>69,07</b>	<b>13,58</b>	<b>55,49</b>	<b>133,21</b>		<b>133,21</b>	<b>53,76</b>		<b>53,76</b>
44	INVESTIMENTOS	16,24	13,58	2,66	80,38		80,38	0,93		0,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,24	13,58	2,66	80,38		80,38	0,93		0,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,24	13,58	2,66	80,38		80,38	0,93		0,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				73,74		73,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,05		2,05						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13,58	-13,58						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,93		0,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,72		6,72	3,95		3,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,47		7,47	2,69		2,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,83		52,83	52,83		52,83	52,83		52,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,83		52,83	52,83		52,83	52,83		52,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,83		52,83	52,83		52,83	52,83		52,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,83		52,83	52,83		52,83	52,83		52,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.335,23</b>	<b>473,53</b>	<b>861,70</b>	<b>1.395,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,08</b>	<b>1.280,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,45</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.244,46	3.632,54	6.611,92	10.703,38		10.703,38	9.823,89		9.823,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.244,46	3.632,54	6.611,92	10.703,38		10.703,38	9.823,89		9.823,89
3	DESPESAS CORRENTES	9.714,47	3.528,36	6.186,11	9.681,31		9.681,31	9.411,40		9.411,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.154,21	2.100,01	-945,80	2.839,88		2.839,88	2.284,86		2.284,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.154,21	2.100,01	-945,80	2.839,88		2.839,88	2.284,86		2.284,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154,21	192,37	961,84	2.121,89		2.121,89	2.078,22		2.078,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		192,37	-192,37	209,05		209,05	206,59		206,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.154,21		1.154,21	1.912,84		1.912,84	1.871,63		1.871,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.683,22	-1.683,22	700,31		700,31	191,79		191,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				180,90		180,90	191,79		191,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.683,22	-1.683,22	519,41		519,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		224,42	-224,42	17,68		17,68	14,85		14,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.560,26	1.428,35	7.131,91	6.841,43		6.841,43	7.126,54		7.126,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.560,26	1.428,35	7.131,91	6.841,43		6.841,43	7.126,54		7.126,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		76,13	76,13	76,13		76,13	76,13		76,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		76,13	76,13	76,13		76,13	76,13		76,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.973,53	518,70	6.454,83	4.316,15		4.316,15	4.247,72		4.247,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.522,91		1.522,91	1.046,74		1.046,74	1.046,74		1.046,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	623,76	31,09	592,67	370,74		370,74	444,36		444,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,23		101,23	82,89		82,89	112,61		112,61
33903009	MEDICAMENTOS	107,02	0,97	106,05	137,02		137,02	57,18		57,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,31		13,31	13,31		13,31	13,31		13,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,22		15,22				30,45		30,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,13		17,13	24,31		24,31	31,21		31,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,10		10,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	635,40		635,40	226,35		226,35	610,72		610,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				72,60		72,60	281,39		281,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	298,73	7,21	291,52				109,71		109,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,26		18,26	21,31		21,31	7,21		7,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,41		6,41	1,31		1,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.898,06	472,70	1.425,36	1.643,62		1.643,62	816,78		816,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.716,09		1.716,09	641,78		641,78	641,78		641,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO		6,73	-6,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,17		34,17	34,17		34,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,70		49,70	49,70		49,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,70		49,70	49,70		49,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.197,19	877,59	319,60	1.894,24		1.894,24	2.243,37		2.243,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,30		3,30	166,00		166,00	217,30		217,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,46	-11,46	57,94		57,94	140,03		140,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	198,34		198,34	325,55		325,55	356,65		356,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		320,61	-320,61	131,64		131,64	131,64		131,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				114,81		114,81	129,30		129,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				365,48		365,48	365,49		365,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	35,21	211,48	-176,27	271,43		271,43	236,22		236,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,61		71,61	71,61		71,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	282,66		282,66	284,27		284,27	3,77		3,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17,59	-17,59	4,98		4,98	8,98		8,98



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	677,68	316,45	361,23	34,22		34,22	533,12		533,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,66		6,66	6,66		6,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				59,65		59,65	42,60		42,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				187,27		187,27	191,31		191,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		32,06	-32,06						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,53		4,53	4,13		4,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313,41		313,41	313,41		313,41	314,18		314,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313,41		313,41	313,41		313,41	314,18		314,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>529,99</b>	<b>104,18</b>	<b>425,81</b>	<b>1.022,07</b>		<b>1.022,07</b>	<b>412,49</b>		<b>412,49</b>
44	INVESTIMENTOS	124,65	104,18	20,47	616,73		616,73	7,15		7,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,65	104,18	20,47	616,73		616,73	7,15		7,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,65	104,18	20,47	616,73		616,73	7,15		7,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				565,80		565,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,71		15,71						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		104,18	-104,18						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7,15		7,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,59		51,59	30,29		30,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,35		57,35	20,64		20,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405,34		405,34	405,34		405,34	405,34		405,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	405,34		405,34	405,34		405,34	405,34		405,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	405,34		405,34	405,34		405,34	405,34		405,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	405,34		405,34	405,34		405,34	405,34		405,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.244,46</b>	<b>3.632,54</b>	<b>6.611,92</b>	<b>10.703,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.703,38</b>	<b>9.823,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823,89</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.460,72</b>	<b>1.227,25</b>	<b>2.233,47</b>	<b>3.615,81</b>		<b>3.615,81</b>	<b>3.318,69</b>		<b>3.318,69</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.460,72</b>	<b>1.227,25</b>	<b>2.233,47</b>	<b>3.615,81</b>		<b>3.615,81</b>	<b>3.318,69</b>		<b>3.318,69</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.281,68</b>	<b>1.192,05</b>	<b>2.089,63</b>	<b>3.270,54</b>		<b>3.270,54</b>	<b>3.179,34</b>		<b>3.179,34</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389,92	709,44	-319,52	959,39		959,39	771,89		771,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	389,92	709,44	-319,52	959,39		959,39	771,89		771,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389,92	64,99	324,93	716,83		716,83	702,08		702,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		64,99	-64,99	70,62		70,62	69,79		69,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	389,92		389,92	646,21		646,21	632,29		632,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		568,64	-568,64	236,59		236,59	64,79		64,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,12		61,12	64,79		64,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		568,64	-568,64	175,47		175,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		75,81	-75,81	5,97		5,97	5,02		5,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.891,76	482,61	2.409,15	2.311,15		2.311,15	2.407,45		2.407,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.891,76	482,61	2.409,15	2.311,15		2.311,15	2.407,45		2.407,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,71		25,71	25,71		25,71	25,71		25,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,71		25,71	25,71		25,71	25,71		25,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.355,79	175,31	2.180,48	1.458,10		1.458,10	1.434,98		1.434,98
33903001	Combustíveis Automotivos	514,48		514,48	353,62		353,62	353,62		353,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	210,72	10,58	200,14	125,26		125,26	150,12		150,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,21		34,21	28,01		28,01	38,04		38,04
33903009	MEDICAMENTOS	36,15	0,33	35,82	46,28		46,28	19,32		19,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,14		5,14				10,28		10,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,79		5,79	8,21		8,21	10,54		10,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,41		3,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	214,64		214,64	76,46		76,46	206,32		206,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24,52		24,52	95,06		95,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,92	2,44	98,48				37,06		37,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,16		6,16	7,20		7,20	2,44		2,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,16		2,16	0,44		0,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	641,19	159,69	481,50	555,26		555,26	275,93		275,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	579,74		579,74	216,81		216,81	216,81		216,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,27	-2,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,54		11,54	11,54		11,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,79		16,79	16,79		16,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,79		16,79	16,79		16,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	404,44	296,47	107,97	639,94		639,94	757,88		757,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,12		1,12	56,09		56,09	73,42		73,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,87	-3,87	19,57		19,57	47,30		47,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,99		66,99	109,96		109,96	120,46		120,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		108,31	-108,31	44,47		44,47	44,47		44,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,79		38,79	43,69		43,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,48		123,48	123,47		123,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,90	71,44	-59,54	91,70		91,70	79,80		79,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,19		24,19	24,19		24,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	95,49		95,49	96,03		96,03	1,27		1,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5,94	-5,94	1,69		1,69	3,05		3,05



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	228,94	106,91	122,03	11,57		11,57	180,11		180,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,25		2,25	2,25		2,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,15		20,15	14,40		14,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,26		63,26	64,63		64,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,83	-10,83						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53	1,39		1,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,82		105,82	105,82		105,82	106,07		106,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,82		105,82	105,82		105,82	106,07		106,07
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>179,04</b>	<b>35,20</b>	<b>143,84</b>	<b>345,27</b>		<b>345,27</b>	<b>139,35</b>		<b>139,35</b>
44	INVESTIMENTOS	42,11	35,20	6,91	208,34		208,34	2,42		2,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,11	35,20	6,91	208,34		208,34	2,42		2,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,11	35,20	6,91	208,34		208,34	2,42		2,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				191,14		191,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,31		5,31						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		35,20	-35,20						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,42		2,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,43		17,43	10,23		10,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,37		19,37	6,97		6,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,93		136,93	136,93		136,93	136,93		136,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,93		136,93	136,93		136,93	136,93		136,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,93		136,93	136,93		136,93	136,93		136,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,93		136,93	136,93		136,93	136,93		136,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.460,72</b>	<b>1.227,25</b>	<b>2.233,47</b>	<b>3.615,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,81</b>	<b>3.318,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,69</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	681,59	241,61	439,98	712,13		712,13	653,67		653,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	681,59	241,61	439,98	712,13		712,13	653,67		653,67
3	DESPESAS CORRENTES	646,33	234,68	411,65	644,14		644,14	626,22		626,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76,79	139,72	-62,93	188,96		188,96	152,03		152,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76,79	139,72	-62,93	188,96		188,96	152,03		152,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76,79	12,80	63,99	141,18		141,18	138,28		138,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12,80	-12,80	13,91		13,91	13,75		13,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	76,79		76,79	127,27		127,27	124,53		124,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111,99	-111,99	46,60		46,60	12,76		12,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,04		12,04	12,76		12,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		111,99	-111,99	34,56		34,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		14,93	-14,93	1,18		1,18	0,99		0,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569,54	94,96	474,58	455,18		455,18	474,19		474,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	569,54	94,96	474,58	455,18		455,18	474,19		474,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	463,98	34,44	429,54	287,19		287,19	282,63		282,63
33903001	Combustíveis Automotivos	101,32		101,32	69,64		69,64	69,64		69,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,49	1,99	39,50	24,66		24,66	29,56		29,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,73		6,73	5,52		5,52	7,49		7,49
33903009	MEDICAMENTOS	7,12	0,06	7,06	9,12		9,12	3,80		3,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02				2,03		2,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13	1,61		1,61	2,08		2,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,28		42,28	15,06		15,06	40,63		40,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,83		4,83	18,73		18,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,87	0,48	19,39				7,30		7,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22		1,22	1,42		1,42	0,48		0,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,43		0,43	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	126,30	31,46	94,84	109,37		109,37	54,35		54,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	114,18		114,18	42,70		42,70	42,70		42,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,45	-0,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,28		2,28	2,28		2,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,31		3,31	3,31		3,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,31		3,31	3,31		3,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,65	58,39	21,26	126,01		126,01	149,27		149,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	11,05		11,05	14,46		14,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,76	-0,76	3,85		3,85	9,31		9,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,19		13,19	21,65		21,65	23,75		23,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		21,33	-21,33	8,76		8,76	8,76		8,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,64		7,64	8,61		8,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,31		24,31	24,32		24,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,34	14,07	-11,73	18,06		18,06	15,72		15,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,76		4,76	4,76		4,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,80		18,80	18,91		18,91	0,25		0,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,17	-1,17	0,33		0,33	0,59		0,59



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,09	21,06	24,03	2,28		2,28	35,47		35,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,97		3,97	2,83		2,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,46		12,46	12,73		12,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,13	-2,13						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,84		20,84	20,84		20,84	20,91		20,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,84		20,84	20,84		20,84	20,91		20,91
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35,26</b>	<b>6,93</b>	<b>28,33</b>	<b>67,99</b>		<b>67,99</b>	<b>27,45</b>		<b>27,45</b>
44	INVESTIMENTOS	8,29	6,93	1,36	41,02		41,02	0,48		0,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,29	6,93	1,36	41,02		41,02	0,48		0,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,29	6,93	1,36	41,02		41,02	0,48		0,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				37,64		37,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,05		1,05						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6,93	-6,93						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,48		0,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,43		3,43	2,01		2,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,81		3,81	1,37		1,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,97		26,97	26,97		26,97	26,97		26,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,97		26,97	26,97		26,97	26,97		26,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,97		26,97	26,97		26,97	26,97		26,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,97		26,97	26,97		26,97	26,97		26,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>681,59</b>	<b>241,61</b>	<b>439,98</b>	<b>712,13</b>	<b>0,00</b>	<b>712,13</b>	<b>653,67</b>	<b>0,00</b>	<b>653,67</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	953,85	338,17	615,68	996,64		996,64	914,82		914,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	953,85	338,17	615,68	996,64		996,64	914,82		914,82
3	DESPESAS CORRENTES	904,51	328,47	576,04	901,48		901,48	876,41		876,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107,47	195,53	-88,06	264,41		264,41	212,74		212,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107,47	195,53	-88,06	264,41		264,41	212,74		212,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107,47	17,91	89,56	197,56		197,56	193,50		193,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		17,91	-17,91	19,46		19,46	19,24		19,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	107,47		107,47	178,10		178,10	174,26		174,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156,72	-156,72	65,20		65,20	17,86		17,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,84		16,84	17,86		17,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		156,72	-156,72	48,36		48,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		20,90	-20,90	1,65		1,65	1,38		1,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797,04	132,94	664,10	637,07		637,07	663,67		663,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	797,04	132,94	664,10	637,07		637,07	663,67		663,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	649,28	48,24	601,04	401,90		401,90	395,54		395,54
33903001	Combustíveis Automotivos	141,79		141,79	97,46		97,46	97,46		97,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,08	2,84	55,24	34,53		34,53	41,38		41,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,43		9,43	7,73		7,73	10,51		10,51
33903009	MEDICAMENTOS	9,96	0,08	9,88	12,76		12,76	5,32		5,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,42		1,42				2,84		2,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,59		1,59	2,26		2,26	2,91		2,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,16		59,16	21,07		21,07	56,86		56,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,76		6,76	26,20		26,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,81	0,67	27,14				10,22		10,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,70		1,70	1,98		1,98	0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,59		0,59	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	176,73	44,03	132,70	153,05		153,05	76,05		76,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159,78		159,78	59,76		59,76	59,76		59,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,62	-0,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,18		3,18	3,18		3,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,63		4,63	4,63		4,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,63		4,63	4,63		4,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,46	81,71	29,75	176,38		176,38	208,91		208,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	15,45		15,45	20,23		20,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,07	-1,07	5,39		5,39	13,03		13,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,46		18,46	30,32		30,32	33,22		33,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		29,85	-29,85	12,26		12,26	12,26		12,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,69		10,69	12,04		12,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,03		34,03	34,04		34,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,28	19,69	-16,41	25,27		25,27	21,99		21,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,66		6,66	6,66		6,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,32		26,32	26,47		26,47	0,35		0,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,63	-1,63	0,47		0,47	0,85		0,85



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,10	29,47	33,63	3,19		3,19	49,65		49,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,56		5,56	3,97		3,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,44		17,44	17,82		17,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,99	-2,99						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,20		29,20	29,20		29,20	29,29		29,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,20		29,20	29,20		29,20	29,29		29,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49,34</b>	<b>9,70</b>	<b>39,64</b>	<b>95,16</b>		<b>95,16</b>	<b>38,41</b>		<b>38,41</b>
44	INVESTIMENTOS	11,60	9,70	1,90	57,42		57,42	0,67		0,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,60	9,70	1,90	57,42		57,42	0,67		0,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,60	9,70	1,90	57,42		57,42	0,67		0,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				52,68		52,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,46		1,46						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9,70	-9,70						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,67		0,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,80		4,80	2,82		2,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,34		5,34	1,92		1,92			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,74		37,74	37,74		37,74	37,74		37,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,74		37,74	37,74		37,74	37,74		37,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,74		37,74	37,74		37,74	37,74		37,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,74		37,74	37,74		37,74	37,74		37,74
<b>Total Grupo :</b>		<b>953,85</b>	<b>338,17</b>	<b>615,68</b>	<b>996,64</b>	<b>0,00</b>	<b>996,64</b>	<b>914,82</b>	<b>0,00</b>	<b>914,82</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.117,21</b>	<b>750,72</b>	<b>1.366,49</b>	<b>2.212,05</b>		<b>2.212,05</b>	<b>2.030,36</b>		<b>2.030,36</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.117,21</b>	<b>750,72</b>	<b>1.366,49</b>	<b>2.212,05</b>		<b>2.212,05</b>	<b>2.030,36</b>		<b>2.030,36</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.007,67</b>	<b>729,19</b>	<b>1.278,48</b>	<b>2.000,81</b>		<b>2.000,81</b>	<b>1.945,11</b>		<b>1.945,11</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238,54	434,02	-195,48	586,93		586,93	472,23		472,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	238,54	434,02	-195,48	586,93		586,93	472,23		472,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238,54	39,76	198,78	438,54		438,54	429,52		429,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		39,76	-39,76	43,21		43,21	42,70		42,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	238,54		238,54	395,33		395,33	386,82		386,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		347,88	-347,88	144,74		144,74	39,64		39,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,39		37,39	39,64		39,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		347,88	-347,88	107,35		107,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		46,38	-46,38	3,65		3,65	3,07		3,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.769,13	295,17	1.473,96	1.413,88		1.413,88	1.472,88		1.472,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.769,13	295,17	1.473,96	1.413,88		1.413,88	1.472,88		1.472,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,73		15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,73		15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.441,23	107,16	1.334,07	892,00		892,00	877,95		877,95
33903001	Combustíveis Automotivos	314,75		314,75	216,33		216,33	216,33		216,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	128,92	6,38	122,54	76,61		76,61	91,86		91,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,92		20,92	17,13		17,13	23,29		23,29
33903009	MEDICAMENTOS	22,12	0,20	21,92	28,32		28,32	11,82		11,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,14		3,14				6,29		6,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,54		3,54	5,02		5,02	6,45		6,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,09		2,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,32		131,32	46,78		46,78	126,24		126,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,01		15,01	58,17		58,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,74	1,49	60,25				22,67		22,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,78		3,78	4,41		4,41	1,49		1,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,32		1,32	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	392,26	97,70	294,56	339,67		339,67	168,80		168,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	354,67		354,67	132,64		132,64	132,64		132,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,39	-1,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,06		7,06	7,06		7,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,27		10,27	10,27		10,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,27		10,27	10,27		10,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	247,42	181,38	66,04	391,49		391,49	463,62		463,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,68		0,68	34,31		34,31	44,91		44,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,37	-2,37	11,97		11,97	28,93		28,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,98		40,98	67,26		67,26	73,69		73,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		66,26	-66,26	27,21		27,21	27,21		27,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,73		23,73	26,72		26,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,54		75,54	75,53		75,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,28	43,71	-36,43	56,10		56,10	48,82		48,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,80		14,80	14,80		14,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	58,42		58,42	58,75		58,75	0,78		0,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,63	-3,63	1,03		1,03	1,85		1,85



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	140,06	65,41	74,65	7,08		7,08	110,19		110,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,33		12,33	8,81		8,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,70		38,70	39,54		39,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,63	-6,63						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,75		64,75	64,75		64,75	64,92		64,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,75		64,75	64,75		64,75	64,92		64,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>109,54</b>	<b>21,53</b>	<b>88,01</b>	<b>211,24</b>		<b>211,24</b>	<b>85,25</b>		<b>85,25</b>
44	INVESTIMENTOS	25,77	21,53	4,24	127,47		127,47	1,48		1,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,77	21,53	4,24	127,47		127,47	1,48		1,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,77	21,53	4,24	127,47		127,47	1,48		1,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				116,94		116,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,25		3,25						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		21,53	-21,53						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,48		1,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,66		10,66	6,26		6,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,86		11,86	4,27		4,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,77		83,77	83,77		83,77	83,77		83,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,77		83,77	83,77		83,77	83,77		83,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,77		83,77	83,77		83,77	83,77		83,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,77		83,77	83,77		83,77	83,77		83,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.117,21</b>	<b>750,72</b>	<b>1.366,49</b>	<b>2.212,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,05</b>	<b>2.030,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,36</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.226,71	1.144,16	2.082,55	3.371,30		3.371,30	3.094,23		3.094,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.226,71	1.144,16	2.082,55	3.371,30		3.371,30	3.094,23		3.094,23
3	DESPESAS CORRENTES	3.059,78	1.111,34	1.948,44	3.049,37		3.049,37	2.964,31		2.964,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363,55	661,47	-297,92	894,51		894,51	719,69		719,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	363,55	661,47	-297,92	894,51		894,51	719,69		719,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363,55	60,59	302,96	668,36		668,36	654,60		654,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		60,59	-60,59	65,85		65,85	65,07		65,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	363,55		363,55	602,51		602,51	589,53		589,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530,18	-530,18	220,58		220,58	60,41		60,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,98		56,98	60,41		60,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		530,18	-530,18	163,60		163,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		70,70	-70,70	5,57		5,57	4,68		4,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.696,23	449,87	2.246,36	2.154,86		2.154,86	2.244,62		2.244,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.696,23	449,87	2.246,36	2.154,86		2.154,86	2.244,62		2.244,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,96		23,96	23,96		23,96	23,96		23,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,96		23,96	23,96		23,96	23,96		23,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.196,53	163,34	2.033,19	1.359,52		1.359,52	1.337,89		1.337,89
33903001	Combustíveis Automotivos	479,69		479,69	329,70		329,70	329,70		329,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	196,47	9,75	186,72	116,76		116,76	139,94		139,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,90		31,90	26,12		26,12	35,48		35,48
33903009	MEDICAMENTOS	33,70	0,30	33,40	43,17		43,17	18,01		18,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,80		4,80				9,59		9,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,40		5,40	7,66		7,66	9,83		9,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,18		3,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	200,14		200,14	71,30		71,30	192,36		192,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,86		22,86	88,63		88,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,09	2,27	91,82				34,55		34,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,75		5,75	6,72		6,72	2,27		2,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,02		2,02	0,41		0,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	597,85	148,90	448,95	517,72		517,72	257,25		257,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	540,53		540,53	202,15		202,15	202,15		202,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,12	-2,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,76		10,76	10,76		10,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,65		15,65	15,65		15,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,65		15,65	15,65		15,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	377,07	276,43	100,64	596,64		596,64	706,65		706,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,04		1,04	52,29		52,29	68,45		68,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,61	-3,61	18,25		18,25	44,11		44,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,46		62,46	102,54		102,54	112,36		112,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		100,99	-100,99	41,47		41,47	41,47		41,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,16		36,16	40,72		40,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				115,11		115,11	115,13		115,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,09	66,61	-55,52	85,50		85,50	74,41		74,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,55		22,55	22,55		22,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	89,03		89,03	89,54		89,54	1,19		1,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5,54	-5,54	1,57		1,57	2,83		2,83



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	213,45	99,68	113,77	10,77		10,77	167,91		167,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,10		2,10	2,10		2,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,79		18,79	13,42		13,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,99		58,99	60,26		60,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10,10	-10,10						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,67		98,67	98,67		98,67	98,91		98,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,67		98,67	98,67		98,67	98,91		98,91
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>166,93</b>	<b>32,82</b>	<b>134,11</b>	<b>321,93</b>		<b>321,93</b>	<b>129,92</b>		<b>129,92</b>
44	INVESTIMENTOS	39,26	32,82	6,44	194,26		194,26	2,25		2,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,26	32,82	6,44	194,26		194,26	2,25		2,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,26	32,82	6,44	194,26		194,26	2,25		2,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				178,22		178,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,95		4,95						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		32,82	-32,82						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,25		2,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,25		16,25	9,54		9,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,06		18,06	6,50		6,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,67		127,67	127,67		127,67	127,67		127,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,67		127,67	127,67		127,67	127,67		127,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,67		127,67	127,67		127,67	127,67		127,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,67		127,67	127,67		127,67	127,67		127,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.226,71</b>	<b>1.144,16</b>	<b>2.082,55</b>	<b>3.371,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,30</b>	<b>3.094,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.094,23</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.272,02	1.869,42	3.402,60	5.508,16		5.508,16	5.055,59		5.055,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.272,02	1.869,42	3.402,60	5.508,16		5.508,16	5.055,59		5.055,59
3	DESPESAS CORRENTES	4.999,28	1.815,80	3.183,48	4.982,17		4.982,17	4.843,31		4.843,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593,99	1.080,73	-486,74	1.461,47		1.461,47	1.175,85		1.175,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	593,99	1.080,73	-486,74	1.461,47		1.461,47	1.175,85		1.175,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593,99	99,00	494,99	1.091,98		1.091,98	1.069,51		1.069,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		99,00	-99,00	107,58		107,58	106,32		106,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	593,99		593,99	984,40		984,40	963,19		963,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		866,23	-866,23	360,39		360,39	98,70		98,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,09		93,09	98,70		98,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		866,23	-866,23	267,30		267,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		115,50	-115,50	9,10		9,10	7,64		7,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.405,29	735,07	3.670,22	3.520,70		3.520,70	3.667,46		3.667,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.405,29	735,07	3.670,22	3.520,70		3.520,70	3.667,46		3.667,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,16		39,16	39,16		39,16	39,16		39,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,16		39,16	39,16		39,16	39,16		39,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.588,71	266,93	3.321,78	2.221,14		2.221,14	2.185,96		2.185,96
33903001	Combustíveis Automotivos	783,73		783,73	538,68		538,68	538,68		538,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	321,00	15,98	305,02	190,77		190,77	228,68		228,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,10		52,10	42,66		42,66	57,96		57,96
33903009	MEDICAMENTOS	55,07	0,49	54,58	70,51		70,51	29,43		29,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,83		7,83				15,67		15,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,82		8,82	12,51		12,51	16,06		16,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,20		5,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	326,99		326,99	116,49		116,49	314,29		314,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				37,36		37,36	144,82		144,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	153,73	3,71	150,02				56,45		56,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,40		9,40	10,96		10,96	3,70		3,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,29		3,29	0,67		0,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	976,77	243,29	733,48	845,83		845,83	420,32		420,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	883,14		883,14	330,28		330,28	330,28		330,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO		3,46	-3,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,58		17,58	17,58		17,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,57		25,57	25,57		25,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,57		25,57	25,57		25,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	616,11	451,64	164,47	974,82		974,82	1.154,48		1.154,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,70		1,70	85,43		85,43	111,83		111,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,90	-5,90	29,81		29,81	72,05		72,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,07		102,07	167,53		167,53	183,54		183,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		164,99	-164,99	67,75		67,75	67,75		67,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,08		59,08	66,54		66,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				188,10		188,10	188,09		188,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,12	108,83	-90,71	139,69		139,69	121,57		121,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,85		36,85	36,85		36,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	145,46		145,46	146,29		146,29	1,94		1,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9,06	-9,06	2,57		2,57	4,63		4,63



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	348,76	162,86	185,90	17,61		17,61	274,35		274,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,42		3,42	3,42		3,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,69		30,69	21,92		21,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,37		96,37	98,46		98,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,50	-16,50						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,33		2,33	2,12		2,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,31		161,31	161,31		161,31	161,71		161,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,31		161,31	161,31		161,31	161,71		161,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>272,74</b>	<b>53,62</b>	<b>219,12</b>	<b>525,99</b>		<b>525,99</b>	<b>212,28</b>		<b>212,28</b>
44	INVESTIMENTOS	64,14	53,62	10,52	317,39		317,39	3,68		3,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,14	53,62	10,52	317,39		317,39	3,68		3,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,14	53,62	10,52	317,39		317,39	3,68		3,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				291,18		291,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,08		8,08						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		53,62	-53,62						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,68		3,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,55		26,55	15,59		15,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,51		29,51	10,62		10,62			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,60		208,60	208,60		208,60	208,60		208,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,60		208,60	208,60		208,60	208,60		208,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,60		208,60	208,60		208,60	208,60		208,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,60		208,60	208,60		208,60	208,60		208,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.272,02</b>	<b>1.869,42</b>	<b>3.402,60</b>	<b>5.508,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.508,16</b>	<b>5.055,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,59</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.770,26	2.046,07	3.724,19	6.028,81		6.028,81	5.533,39		5.533,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.770,26	2.046,07	3.724,19	6.028,81		6.028,81	5.533,39		5.533,39
3	DESPESAS CORRENTES	5.471,73	1.987,39	3.484,34	5.453,11		5.453,11	5.301,05		5.301,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650,12	1.182,86	-532,74	1.599,61		1.599,61	1.286,96		1.286,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	650,12	1.182,86	-532,74	1.599,61		1.599,61	1.286,96		1.286,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650,12	108,35	541,77	1.195,18		1.195,18	1.170,57		1.170,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		108,35	-108,35	117,75		117,75	116,36		116,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	650,12		650,12	1.077,43		1.077,43	1.054,21		1.054,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		948,09	-948,09	394,47		394,47	108,03		108,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,90		101,90	108,03		108,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		948,09	-948,09	292,57		292,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		126,42	-126,42	9,96		9,96	8,36		8,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.821,61	804,53	4.017,08	3.853,50		3.853,50	4.014,09		4.014,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.821,61	804,53	4.017,08	3.853,50		3.853,50	4.014,09		4.014,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		42,88	42,88	42,88		42,88	42,88		42,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		42,88	42,88	42,88		42,88	42,88		42,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.927,90	292,14	3.635,76	2.431,16		2.431,16	2.392,57		2.392,57
33903001	Combustíveis Automotivos	857,80		857,80	589,58		589,58	589,58		589,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	351,34	17,47	333,87	208,84		208,84	250,28		250,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,02		57,02	46,69		46,69	63,43		63,43
33903009	MEDICAMENTOS	60,26	0,54	59,72	77,18		77,18	32,21		32,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,58		8,58				17,15		17,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,66		9,66	13,70		13,70	17,58		17,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,69		5,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	357,88		357,88	127,49		127,49	343,99		343,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				40,89		40,89	158,51		158,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,26	4,06	164,20				61,80		61,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,28		10,28	12,00		12,00	4,06		4,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,61		3,61	0,74		0,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.069,12	266,28	802,84	925,81		925,81	460,05		460,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	966,59		966,59	361,49		361,49	361,49		361,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO		3,79	-3,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,25		19,25	19,25		19,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,99		27,99	27,99		27,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,99		27,99	27,99		27,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	674,32	494,33	179,99	1.066,93		1.066,93	1.263,62		1.263,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,86		1,86	93,50		93,50	122,39		122,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,46	-6,46	32,64		32,64	78,88		78,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,71		111,71	183,36		183,36	200,91		200,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		180,59	-180,59	74,15		74,15	74,15		74,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,66		64,66	72,83		72,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				205,87		205,87	205,86		205,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,83	119,12	-99,29	152,88		152,88	133,05		133,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,33		40,33	40,33		40,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	159,21		159,21	160,11		160,11	2,12		2,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9,92	-9,92	2,81		2,81	5,07		5,07



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	381,71	178,24	203,47	19,27		19,27	300,28		300,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,75		3,75	3,75		3,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,60		33,60	24,00		24,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,48		105,48	107,76		107,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18,06	-18,06						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,55		2,55	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,51		176,51	176,51		176,51	176,95		176,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,51		176,51	176,51		176,51	176,95		176,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>298,53</b>	<b>58,68</b>	<b>239,85</b>	<b>575,70</b>		<b>575,70</b>	<b>232,34</b>		<b>232,34</b>
44	INVESTIMENTOS	70,22	58,68	11,54	347,39		347,39	4,03		4,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,22	58,68	11,54	347,39		347,39	4,03		4,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,22	58,68	11,54	347,39		347,39	4,03		4,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				318,70		318,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,85		8,85						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		58,68	-58,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,03		4,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,06		29,06	17,06		17,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,31		32,31	11,63		11,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228,31		228,31	228,31		228,31	228,31		228,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	228,31		228,31	228,31		228,31	228,31		228,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228,31		228,31	228,31		228,31	228,31		228,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	228,31		228,31	228,31		228,31	228,31		228,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.770,26</b>	<b>2.046,07</b>	<b>3.724,19</b>	<b>6.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028,81</b>	<b>5.533,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,39</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.484,83	526,52	958,31	1.551,40		1.551,40	1.423,91		1.423,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.484,83	526,52	958,31	1.551,40		1.551,40	1.423,91		1.423,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.408,01	511,42	896,59	1.403,26		1.403,26	1.364,12		1.364,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	167,29	304,38	-137,09	411,63		411,63	331,17		331,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167,29	27,88	139,41	307,56		307,56	301,22		301,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		27,88	-27,88	30,30		30,30	29,94		29,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	167,29		167,29	277,26		277,26	271,28		271,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		243,97	-243,97	101,51		101,51	27,80		27,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,22		26,22	27,80		27,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		243,97	-243,97	75,29		75,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		32,53	-32,53	2,56		2,56	2,15		2,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.240,72	207,04	1.033,68	991,63		991,63	1.032,95		1.032,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240,72	207,04	1.033,68	991,63		991,63	1.032,95		1.032,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		11,02	11,02	11,02		11,02	11,02		11,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		11,02	11,02	11,02		11,02	11,02		11,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,73	75,18	935,55	625,61		625,61	615,71		615,71
33903001	Combustíveis Automotivos	220,74		220,74	151,72		151,72	151,72		151,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,40	4,50	85,90	53,73		53,73	64,40		64,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,69		14,69	12,02		12,02	16,34		16,34
33903009	MEDICAMENTOS	15,51	0,14	15,37	19,86		19,86	8,29		8,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,20		2,20				4,42		4,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,49		2,49	3,52		3,52	4,52		4,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,10		92,10	32,81		32,81	88,53		88,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,53		10,53	40,79		40,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,30	1,05	42,25				15,90		15,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,65		2,65	3,09		3,09	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,93		0,93	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	275,07	68,51	206,56	238,24		238,24	118,40		118,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,73		248,73	93,02		93,02	93,02		93,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,98	-0,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,96		4,96	4,96		4,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,20		7,20	7,20		7,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,20		7,20	7,20		7,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,54	127,21	46,33	274,57		274,57	325,15		325,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49		0,49	24,08		24,08	31,51		31,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,66	-1,66	8,39		8,39	20,28		20,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,75		28,75	47,19		47,19	51,69		51,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		46,47	-46,47	19,08		19,08	19,08		19,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,64		16,64	18,74		18,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,98		52,98	52,98		52,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,10	30,66	-25,56	39,33		39,33	34,23		34,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,38		10,38	10,38		10,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	40,97		40,97	41,21		41,21	0,55		0,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,55	-2,55	0,72		0,72	1,30		1,30



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,23	45,87	52,36	4,96		4,96	77,27		77,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,64		8,64	6,17		6,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,14		27,14	27,73		27,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,65	-4,65						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,43		45,43	45,43		45,43	45,54		45,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,43		45,43	45,43		45,43	45,54		45,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>76,82</b>	<b>15,10</b>	<b>61,72</b>	<b>148,14</b>		<b>148,14</b>	<b>59,79</b>		<b>59,79</b>
44	INVESTIMENTOS	18,07	15,10	2,97	89,39		89,39	1,04		1,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,07	15,10	2,97	89,39		89,39	1,04		1,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,07	15,10	2,97	89,39		89,39	1,04		1,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				82,01		82,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,28		2,28						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15,10	-15,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,04		1,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,48		7,48	4,39		4,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,31		8,31	2,99		2,99			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,75		58,75	58,75		58,75	58,75		58,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,75		58,75	58,75		58,75	58,75		58,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,75		58,75	58,75		58,75	58,75		58,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,75		58,75	58,75		58,75	58,75		58,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.484,83</b>	<b>526,52</b>	<b>958,31</b>	<b>1.551,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,40</b>	<b>1.423,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,91</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.041,98	1.787,84	3.254,14	5.267,82		5.267,82	4.834,96		4.834,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.041,98	1.787,84	3.254,14	5.267,82		5.267,82	4.834,96		4.834,96
3	DESPESAS CORRENTES	4.781,14	1.736,57	3.044,57	4.764,80		4.764,80	4.631,95		4.631,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568,06	1.033,56	-465,50	1.397,69		1.397,69	1.124,53		1.124,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	568,06	1.033,56	-465,50	1.397,69		1.397,69	1.124,53		1.124,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568,06	94,68	473,38	1.044,32		1.044,32	1.022,83		1.022,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		94,68	-94,68	102,89		102,89	101,68		101,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	568,06		568,06	941,43		941,43	921,15		921,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		828,42	-828,42	344,67		344,67	94,39		94,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,04		89,04	94,39		94,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		828,42	-828,42	255,63		255,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		110,46	-110,46	8,70		8,70	7,31		7,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.213,08	703,01	3.510,07	3.367,11		3.367,11	3.507,42		3.507,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.213,08	703,01	3.510,07	3.367,11		3.367,11	3.507,42		3.507,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		37,48	37,48	37,48		37,48	37,48		37,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		37,48	37,48	37,48		37,48	37,48		37,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.432,10	255,30	3.176,80	2.124,24		2.124,24	2.090,56		2.090,56
33903001	Combustíveis Automotivos		749,52	749,52	515,16		515,16	515,16		515,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO		306,98	15,31	291,67		182,45	218,65		218,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		49,84		40,81		40,81	55,43		55,43
33903009	MEDICAMENTOS		52,67	0,47	52,20		67,43	28,14		28,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6,55		6,55		6,55	6,55		6,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7,49		7,49			14,99		14,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8,43		8,43		11,96	15,36		15,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,97		4,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	312,71		312,71	111,42		111,42	300,57		300,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				35,73		35,73	138,51		138,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	147,02	3,55	143,47				54,01		54,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8,99	8,99	10,49		10,49	3,55		3,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3,16	3,16	0,65		0,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		934,14	232,66	701,48		808,91	401,99		401,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		844,60		844,60		315,86	315,86		315,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO		3,31	-3,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,82		16,82	16,82		16,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,46		24,46	24,46		24,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,46		24,46	24,46		24,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	589,22	431,93	157,29	932,26		932,26	1.104,09		1.104,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1,63	1,63	81,70		81,70	106,95		106,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,64	-5,64	28,51		28,51	68,91		68,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		97,62	97,62	160,22		160,22	175,52		175,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		157,79	-157,79	64,79		64,79	64,79		64,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,51		56,51	63,64		63,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				179,89		179,89	179,88		179,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		17,33	-86,75	133,59		133,59	116,26		116,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,24		35,24	35,24		35,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	139,11		139,11	139,89		139,89	1,85		1,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8,66	-8,66	2,46		2,46	4,44		4,44



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	333,53	155,76	177,77	16,84		16,84	262,38		262,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,27		3,27	3,27		3,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,35		29,35	20,96		20,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,16		92,16	94,15		94,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15,78	-15,78						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	2,03		2,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,28		154,28	154,28		154,28	154,65		154,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,28		154,28	154,28		154,28	154,65		154,65
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>260,84</b>	<b>51,27</b>	<b>209,57</b>	<b>503,02</b>		<b>503,02</b>	<b>203,01</b>		<b>203,01</b>
44	INVESTIMENTOS	61,35	51,27	10,08	303,53		303,53	3,52		3,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,35	51,27	10,08	303,53		303,53	3,52		3,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,35	51,27	10,08	303,53		303,53	3,52		3,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				278,46		278,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,73		7,73						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		51,27	-51,27						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,52		3,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,39		25,39	14,91		14,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,23		28,23	10,16		10,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,49		199,49	199,49		199,49	199,49		199,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,49		199,49	199,49		199,49	199,49		199,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,49		199,49	199,49		199,49	199,49		199,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,49		199,49	199,49		199,49	199,49		199,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.041,98</b>	<b>1.787,84</b>	<b>3.254,14</b>	<b>5.267,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.267,82</b>	<b>4.834,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.834,96</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.158,20</b>	<b>410,72</b>	<b>747,48</b>	<b>1.210,14</b>		<b>1.210,14</b>	<b>1.110,69</b>		<b>1.110,69</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.158,20</b>	<b>410,72</b>	<b>747,48</b>	<b>1.210,14</b>		<b>1.210,14</b>	<b>1.110,69</b>		<b>1.110,69</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.098,28</b>	<b>398,94</b>	<b>699,34</b>	<b>1.094,59</b>		<b>1.094,59</b>	<b>1.064,05</b>		<b>1.064,05</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130,50	237,44	-106,94	321,09		321,09	258,33		258,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	130,50	237,44	-106,94	321,09		321,09	258,33		258,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130,50	21,75	108,75	239,91		239,91	234,97		234,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		21,75	-21,75	23,64		23,64	23,36		23,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	130,50		130,50	216,27		216,27	211,61		211,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190,31	-190,31	79,18		79,18	21,68		21,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,45		20,45	21,68		21,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		190,31	-190,31	58,73		58,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		25,38	-25,38	2,00		2,00	1,68		1,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967,78	161,50	806,28	773,50		773,50	805,72		805,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	967,78	161,50	806,28	773,50		773,50	805,72		805,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,60	8,60		8,60	8,60		8,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	788,41	58,68	729,73	487,99		487,99	480,25		480,25
33903001	Combustíveis Automotivos	172,18		172,18	118,35		118,35	118,35		118,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,53	3,53	67,00	41,93		41,93	50,25		50,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,44		11,44	9,37		9,37	12,73		12,73
33903009	MEDICAMENTOS	12,09	0,11	11,98	15,50		15,50	6,47		6,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,72		1,72				3,45		3,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,94		1,94	2,75		2,75	3,53		3,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,85		71,85	25,59		25,59	69,03		69,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,21		8,21	31,81		31,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,78	0,82	32,96				12,40		12,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,06		2,06	2,41		2,41	0,81		0,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,73		0,73	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	214,56	53,46	161,10	185,81		185,81	92,36		92,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	194,03		194,03	72,56		72,56	72,56		72,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,76	-0,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,86		3,86	3,86		3,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,62		5,62	5,62		5,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,62		5,62	5,62		5,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	135,37	99,20	36,17	214,21		214,21	253,66		253,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39		0,39	18,78		18,78	24,58		24,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,29	-1,29	6,55		6,55	15,83		15,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,42		22,42	36,81		36,81	40,32		40,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		36,25	-36,25	14,88		14,88	14,88		14,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,98		12,98	14,62		14,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,34		41,34	41,32		41,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,98	23,91	-19,93	30,69		30,69	26,71		26,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,09		8,09	8,09		8,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	31,96		31,96	32,15		32,15	0,43		0,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,98	-1,98	0,57		0,57	1,03		1,03



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,62	35,77	40,85	3,87		3,87	60,28		60,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,75		6,75	4,82		4,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,17		21,17	21,63		21,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,62	-3,62						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,40		35,40	35,40		35,40	35,49		35,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,40		35,40	35,40		35,40	35,49		35,49
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59,92</b>	<b>11,78</b>	<b>48,14</b>	<b>115,55</b>		<b>115,55</b>	<b>46,64</b>		<b>46,64</b>
44	INVESTIMENTOS	14,09	11,78	2,31	69,72		69,72	0,81		0,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,09	11,78	2,31	69,72		69,72	0,81		0,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,09	11,78	2,31	69,72		69,72	0,81		0,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				63,97		63,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,78		1,78						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11,78	-11,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,81		0,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,83		5,83	3,42		3,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,48		6,48	2,33		2,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,83		45,83	45,83		45,83	45,83		45,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,83		45,83	45,83		45,83	45,83		45,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,83		45,83	45,83		45,83	45,83		45,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,83		45,83	45,83		45,83	45,83		45,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.158,20</b>	<b>410,72</b>	<b>747,48</b>	<b>1.210,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,14</b>	<b>1.110,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,69</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.538,94	2.318,50	4.220,44	6.831,90		6.831,90	6.270,56		6.270,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.538,94	2.318,50	4.220,44	6.831,90		6.831,90	6.270,56		6.270,56
3	DESPESAS CORRENTES	6.200,65	2.252,00	3.948,65	6.179,51		6.179,51	6.007,27		6.007,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736,73	1.340,45	-603,72	1.812,71		1.812,71	1.458,43		1.458,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	736,73	1.340,45	-603,72	1.812,71		1.812,71	1.458,43		1.458,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736,73	122,79	613,94	1.354,41		1.354,41	1.326,53		1.326,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		122,79	-122,79	133,44		133,44	131,87		131,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	736,73		736,73	1.220,97		1.220,97	1.194,66		1.194,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.074,40	-1.074,40	447,01		447,01	122,42		122,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				115,47		115,47	122,42		122,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.074,40	-1.074,40	331,54		331,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		143,26	-143,26	11,29		11,29	9,48		9,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.463,92	911,55	4.552,37	4.366,80		4.366,80	4.548,84		4.548,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.463,92	911,55	4.552,37	4.366,80		4.366,80	4.548,84		4.548,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,60		48,60	48,60		48,60	48,60		48,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,60		48,60	48,60		48,60	48,60		48,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.451,17	330,94	4.120,23	2.754,99		2.754,99	2.711,31		2.711,31
33903001	Combustíveis Automotivos	972,07		972,07	668,13		668,13	668,13		668,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	398,14	19,67	378,47	236,64		236,64	283,62		283,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,61		64,61	52,91		52,91	71,89		71,89
33903009	MEDICAMENTOS	68,31	0,62	67,69	87,46		87,46	36,50		36,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,72		9,72				19,44		19,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,94		10,94	15,52		15,52	19,92		19,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,45		6,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	405,58		405,58	144,50		144,50	389,82		389,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				46,34		46,34	179,62		179,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,67	4,60	186,07				70,03		70,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,65		11,65	13,60		13,60	4,60		4,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,09		4,09	0,84		0,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.211,51	301,75	909,76	1.049,10		1.049,10	521,34		521,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.095,38		1.095,38	409,65		409,65	409,65		409,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO		4,30	-4,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,80		21,80	21,80		21,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,72		31,72	31,72		31,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,72		31,72	31,72		31,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	764,15	560,15	204,00	1.209,06		1.209,06	1.431,93		1.431,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,10		2,10	105,95		105,95	138,69		138,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7,32	-7,32	36,98		36,98	89,38		89,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,59		126,59	207,79		207,79	227,64		227,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		204,65	-204,65	84,03		84,03	84,03		84,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				73,28		73,28	82,53		82,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				233,28		233,28	233,29		233,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,48	134,98	-112,50	173,26		173,26	150,78		150,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,71		45,71	45,71		45,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	180,41		180,41	181,43		181,43	2,40		2,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11,23	-11,23	3,18		3,18	5,74		5,74



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	432,57	201,97	230,60	21,85		21,85	340,30		340,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,25		4,25	4,25		4,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,07		38,07	27,19		27,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				119,54		119,54	122,11		122,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20,46	-20,46						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,89		2,89	2,63		2,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		200,00	200,00		200,00	200,54		200,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		200,00	200,00		200,00	200,54		200,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>338,29</b>	<b>66,50</b>	<b>271,79</b>	<b>652,39</b>		<b>652,39</b>	<b>263,29</b>		<b>263,29</b>
44	INVESTIMENTOS	79,56	66,50	13,06	393,66		393,66	4,56		4,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,56	66,50	13,06	393,66		393,66	4,56		4,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,56	66,50	13,06	393,66		393,66	4,56		4,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				361,16		361,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,03		10,03						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		66,50	-66,50						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,56		4,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,93		32,93	19,33		19,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,60		36,60	13,17		13,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258,73		258,73	258,73		258,73	258,73		258,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	258,73		258,73	258,73		258,73	258,73		258,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	258,73		258,73	258,73		258,73	258,73		258,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	258,73		258,73	258,73		258,73	258,73		258,73
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.538,94</b>	<b>2.318,50</b>	<b>4.220,44</b>	<b>6.831,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.831,90</b>	<b>6.270,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,56</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.066,60	1.441,97	2.624,63	4.248,78		4.248,78	3.899,62		3.899,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.066,60	1.441,97	2.624,63	4.248,78		4.248,78	3.899,62		3.899,62
3	DESPESAS CORRENTES	3.856,22	1.400,61	2.455,61	3.843,07		3.843,07	3.735,88		3.735,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458,16	833,61	-375,45	1.127,30		1.127,30	906,98		906,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	458,16	833,61	-375,45	1.127,30		1.127,30	906,98		906,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458,16	76,36	381,80	842,29		842,29	824,96		824,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		76,36	-76,36	82,98		82,98	82,01		82,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	458,16		458,16	759,31		759,31	742,95		742,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		668,16	-668,16	277,99		277,99	76,13		76,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,81		71,81	76,13		76,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		668,16	-668,16	206,18		206,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		89,09	-89,09	7,02		7,02	5,89		5,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.398,06	567,00	2.831,06	2.715,77		2.715,77	2.828,90		2.828,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.398,06	567,00	2.831,06	2.715,77		2.715,77	2.828,90		2.828,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,25		30,25	30,25		30,25	30,25		30,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,25		30,25	30,25		30,25	30,25		30,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.768,15	205,92	2.562,23	1.713,30		1.713,30	1.686,10		1.686,10
33903001	Combustíveis Automotivos	604,52		604,52	415,50		415,50	415,50		415,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	247,60	12,35	235,25	147,15		147,15	176,35		176,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,18		40,18	32,91		32,91	44,71		44,71
33903009	MEDICAMENTOS	42,47	0,39	42,08	54,40		54,40	22,70		22,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,04		6,04				12,08		12,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,80		6,80	9,65		9,65	12,39		12,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,01		4,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	252,23		252,23	89,86		89,86	242,42		242,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28,82		28,82	111,71		111,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,58	2,86	115,72				43,55		43,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,25		7,25	8,46		8,46	2,86		2,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,54		2,54	0,52		0,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	753,45	187,65	565,80	652,43		652,43	324,22		324,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	681,21		681,21	254,76		254,76	254,76		254,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,67	-2,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,56		13,56	13,56		13,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,73		19,73	19,73		19,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,73		19,73	19,73		19,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	475,21	348,35	126,86	751,91		751,91	890,50		890,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,30		1,30	65,89		65,89	86,25		86,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,55	-4,55	23,00		23,00	55,59		55,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,72		78,72	129,21		129,21	141,57		141,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		127,27	-127,27	52,26		52,26	52,26		52,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,57		45,57	51,32		51,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				145,08		145,08	145,08		145,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,98	83,95	-69,97	107,74		107,74	93,76		93,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,43		28,43	28,43		28,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	112,21		112,21	112,85		112,85	1,50		1,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,98	-6,98	1,98		1,98	3,58		3,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	269,00	125,60	143,40	13,58		13,58	211,61		211,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,64		2,64	2,64		2,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,68		23,68	16,91		16,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,33		74,33	75,94		75,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,73	-12,73						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,80		1,80	1,64		1,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,45		124,45	124,45		124,45	124,74		124,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,45		124,45	124,45		124,45	124,74		124,74
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>210,38</b>	<b>41,36</b>	<b>169,02</b>	<b>405,71</b>		<b>405,71</b>	<b>163,74</b>		<b>163,74</b>
44	INVESTIMENTOS	49,48	41,36	8,12	244,81		244,81	2,84		2,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,48	41,36	8,12	244,81		244,81	2,84		2,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,48	41,36	8,12	244,81		244,81	2,84		2,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				224,60		224,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,24		6,24						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		41,36	-41,36						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,84		2,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,48		20,48	12,02		12,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,76		22,76	8,19		8,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,90		160,90	160,90		160,90	160,90		160,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,90		160,90	160,90		160,90	160,90		160,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,90		160,90	160,90		160,90	160,90		160,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,90		160,90	160,90		160,90	160,90		160,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.066,60</b>	<b>1.441,97</b>	<b>2.624,63</b>	<b>4.248,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248,78</b>	<b>3.899,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,62</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	676,97	239,96	437,01	707,28		707,28	649,12		649,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	676,97	239,96	437,01	707,28		707,28	649,12		649,12
3	DESPESAS CORRENTES	641,95	233,08	408,87	639,76		639,76	621,87		621,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76,27	138,78	-62,51	187,66		187,66	150,98		150,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76,27	138,78	-62,51	187,66		187,66	150,98		150,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76,27	12,71	63,56	140,21		140,21	137,33		137,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12,71	-12,71	13,81		13,81	13,65		13,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	76,27		76,27	126,40		126,40	123,68		123,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111,23	-111,23	46,28		46,28	12,67		12,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,96		11,96	12,67		12,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		111,23	-111,23	34,32		34,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		14,84	-14,84	1,17		1,17	0,98		0,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565,68	94,30	471,38	452,10		452,10	470,89		470,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	565,68	94,30	471,38	452,10		452,10	470,89		470,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	460,80	34,19	426,61	285,21		285,21	280,69		280,69
33903001	Combustíveis Automotivos	100,64		100,64	69,17		69,17	69,17		69,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,22	1,98	39,24	24,52		24,52	29,37		29,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,69		6,69	5,48		5,48	7,45		7,45
33903009	MEDICAMENTOS	7,07	0,06	7,01	9,05		9,05	3,78		3,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,01		1,01				2,01		2,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13	1,60		1,60	2,06		2,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,98		41,98	14,95		14,95	40,34		40,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,80		4,80	18,59		18,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,74	0,48	19,26				7,26		7,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,20		1,20	1,41		1,41	0,48		0,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,43		0,43	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,42	31,23	94,19	108,60		108,60	53,97		53,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113,40		113,40	42,41		42,41	42,41		42,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,44	-0,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,26		2,26	2,26		2,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,28		3,28	3,28		3,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,28		3,28	3,28		3,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,13	57,99	21,14	125,18		125,18	148,22		148,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	10,98		10,98	14,37		14,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,76	-0,76	3,83		3,83	9,25		9,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,11		13,11	21,50		21,50	23,54		23,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		21,19	-21,19	8,70		8,70	8,70		8,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,58		7,58	8,55		8,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,15		24,15	24,15		24,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,33	13,97	-11,64	17,94		17,94	15,61		15,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,73		4,73	4,73		4,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,68		18,68	18,79		18,79	0,25		0,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,17	-1,17	0,33		0,33	0,59		0,59



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,78	20,90	23,88	2,27		2,27	35,23		35,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,94		3,94	2,81		2,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,38		12,38	12,64		12,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,12	-2,12						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,69		20,69	20,69		20,69	20,73		20,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,69		20,69	20,69		20,69	20,73		20,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35,02</b>	<b>6,88</b>	<b>28,14</b>	<b>67,52</b>		<b>67,52</b>	<b>27,25</b>		<b>27,25</b>
44	INVESTIMENTOS	8,24	6,88	1,36	40,74		40,74	0,47		0,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,24	6,88	1,36	40,74		40,74	0,47		0,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,24	6,88	1,36	40,74		40,74	0,47		0,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				37,38		37,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,04		1,04						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6,88	-6,88						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,47		0,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,41		3,41	2,00		2,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,79		3,79	1,36		1,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,78		26,78	26,78		26,78	26,78		26,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,78		26,78	26,78		26,78	26,78		26,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,78		26,78	26,78		26,78	26,78		26,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,78		26,78	26,78		26,78	26,78		26,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>676,97</b>	<b>239,96</b>	<b>437,01</b>	<b>707,28</b>	<b>0,00</b>	<b>707,28</b>	<b>649,12</b>	<b>0,00</b>	<b>649,12</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.196,94	2.906,46	5.290,48	8.564,09		8.564,09	7.860,40		7.860,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.196,94	2.906,46	5.290,48	8.564,09		8.564,09	7.860,40		7.860,40
3	DESPESAS CORRENTES	7.772,88	2.823,10	4.949,78	7.746,30		7.746,30	7.530,35		7.530,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	923,53	1.680,31	-756,78	2.272,30		2.272,30	1.828,20		1.828,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	923,53	1.680,31	-756,78	2.272,30		2.272,30	1.828,20		1.828,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	923,53	153,92	769,61	1.697,81		1.697,81	1.662,87		1.662,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		153,92	-153,92	167,27		167,27	165,30		165,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	923,53		923,53	1.530,54		1.530,54	1.497,57		1.497,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.346,81	-1.346,81	560,34		560,34	153,45		153,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				144,74		144,74	153,45		153,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.346,81	-1.346,81	415,60		415,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		179,58	-179,58	14,15		14,15	11,88		11,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.849,35	1.142,79	5.706,56	5.474,00		5.474,00	5.702,15		5.702,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.849,35	1.142,79	5.706,56	5.474,00		5.474,00	5.702,15		5.702,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,93		60,93	60,93		60,93	60,93		60,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,93		60,93	60,93		60,93	60,93		60,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.579,75	414,94	5.164,81	3.453,46		3.453,46	3.398,73		3.398,73
33903001	Combustíveis Automotivos	1.218,54		1.218,54	837,53		837,53	837,53		837,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	499,08	24,78	474,30	296,61		296,61	355,54		355,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,00		81,00	66,32		66,32	90,10		90,10
33903009	MEDICAMENTOS	85,62	0,77	84,85	109,63		109,63	45,75		45,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,18		12,18				24,36		24,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,72		13,72	19,45		19,45	24,97		24,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,08		8,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	508,39		508,39	181,12		181,12	488,66		488,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				58,09		58,09	225,16		225,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	239,02	5,77	233,25				87,78		87,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,61		14,61	17,05		17,05	5,76		5,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,13		5,13	1,05		1,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.518,71	378,23	1.140,48	1.315,11		1.315,11	653,54		653,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.373,10		1.373,10	513,51		513,51	513,51		513,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO		5,39	-5,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,34		27,34	27,34		27,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,76		39,76	39,76		39,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,76		39,76	39,76		39,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	957,91	702,20	255,71	1.515,62		1.515,62	1.794,96		1.794,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,65		2,65	132,83		132,83	173,88		173,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,17	-9,17	46,36		46,36	112,05		112,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,69		158,69	260,47		260,47	285,33		285,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		256,53	-256,53	105,33		105,33	105,33		105,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,86		91,86	103,45		103,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				292,44		292,44	292,44		292,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	28,17	169,21	-141,04	217,18		217,18	189,01		189,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,30		57,30	57,30		57,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	226,16		226,16	227,44		227,44	3,01		3,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14,09	-14,09	3,99		3,99	7,19		7,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	542,24	253,20	289,04	27,37		27,37	426,55		426,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,33		5,33	5,33		5,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,72		47,72	34,09		34,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,85		149,85	153,08		153,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25,65	-25,65						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,62		3,62	3,30		3,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,76		250,76	250,76		250,76	251,39		251,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,76		250,76	250,76		250,76	251,39		251,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>424,06</b>	<b>83,36</b>	<b>340,70</b>	<b>817,79</b>		<b>817,79</b>	<b>330,05</b>		<b>330,05</b>
44	INVESTIMENTOS	99,73	83,36	16,37	493,46		493,46	5,72		5,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,73	83,36	16,37	493,46		493,46	5,72		5,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,73	83,36	16,37	493,46		493,46	5,72		5,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				452,72		452,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,57		12,57						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		83,36	-83,36						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,72		5,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,28		41,28	24,23		24,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,88		45,88	16,51		16,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	324,33		324,33	324,33		324,33	324,33		324,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	324,33		324,33	324,33		324,33	324,33		324,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	324,33		324,33	324,33		324,33	324,33		324,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	324,33		324,33	324,33		324,33	324,33		324,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.196,94</b>	<b>2.906,46</b>	<b>5.290,48</b>	<b>8.564,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564,09</b>	<b>7.860,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.860,40</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.243,65	1.859,36	3.384,29	5.478,50		5.478,50	5.028,33		5.028,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.243,65	1.859,36	3.384,29	5.478,50		5.478,50	5.028,33		5.028,33
3	DESPESAS CORRENTES	4.972,38	1.806,03	3.166,35	4.955,35		4.955,35	4.817,19		4.817,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590,79	1.074,90	-484,11	1.453,61		1.453,61	1.169,51		1.169,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	590,79	1.074,90	-484,11	1.453,61		1.453,61	1.169,51		1.169,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590,79	98,46	492,33	1.086,10		1.086,10	1.063,74		1.063,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		98,46	-98,46	107,00		107,00	105,74		105,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	590,79		590,79	979,10		979,10	958,00		958,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		861,57	-861,57	358,46		358,46	98,17		98,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				92,59		92,59	98,17		98,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		861,57	-861,57	265,87		265,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		114,87	-114,87	9,05		9,05	7,60		7,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.381,59	731,13	3.650,46	3.501,74		3.501,74	3.647,68		3.647,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.381,59	731,13	3.650,46	3.501,74		3.501,74	3.647,68		3.647,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,96		38,96	38,96		38,96	38,96		38,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,96		38,96	38,96		38,96	38,96		38,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.569,43	265,50	3.303,93	2.209,22		2.209,22	2.174,19		2.174,19
33903001	Combustíveis Automotivos	779,51		779,51	535,78		535,78	535,78		535,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	319,28	15,90	303,38	189,76		189,76	227,43		227,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,82		51,82	42,44		42,44	57,64		57,64
33903009	MEDICAMENTOS	54,78	0,49	54,29	70,13		70,13	29,27		29,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,79		7,79				15,58		15,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,77		8,77	12,44		12,44	15,98		15,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,17		5,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	325,24		325,24	115,87		115,87	312,58		312,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				37,15		37,15	144,04		144,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	152,90	3,69	149,21				56,17		56,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,35		9,35	10,91		10,91	3,69		3,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,28		3,28	0,67		0,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	971,52	241,98	729,54	841,27		841,27	418,06		418,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	878,38		878,38	328,50		328,50	328,50		328,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO		3,44	-3,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,49		17,49	17,49		17,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,44		25,44	25,44		25,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,44		25,44	25,44		25,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	612,78	449,22	163,56	969,52		969,52	1.148,26		1.148,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,69		1,69	84,96		84,96	111,22		111,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,87	-5,87	29,66		29,66	71,68		71,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,52		101,52	166,62		166,62	182,55		182,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		164,11	-164,11	67,38		67,38	67,38		67,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,76		58,76	66,17		66,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				187,06		187,06	187,08		187,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,02	108,25	-90,23	138,92		138,92	120,90		120,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,65		36,65	36,65		36,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	144,68		144,68	145,50		145,50	1,93		1,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9,00	-9,00	2,56		2,56	4,62		4,62



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	346,87	161,99	184,88	17,51		17,51	272,86		272,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,41		3,41	3,41		3,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,53		30,53	21,81		21,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,86		95,86	97,92		97,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,41	-16,41						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,32		2,32	2,11		2,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,42		160,42	160,42		160,42	160,80		160,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,42		160,42	160,42		160,42	160,80		160,80
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>271,27</b>	<b>53,33</b>	<b>217,94</b>	<b>523,15</b>		<b>523,15</b>	<b>211,14</b>		<b>211,14</b>
44	INVESTIMENTOS	63,79	53,33	10,46	315,67		315,67	3,66		3,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,79	53,33	10,46	315,67		315,67	3,66		3,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,79	53,33	10,46	315,67		315,67	3,66		3,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				289,61		289,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,04		8,04						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		53,33	-53,33						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,66		3,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,40		26,40	15,50		15,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,35		29,35	10,56		10,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,48		207,48	207,48		207,48	207,48		207,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,48		207,48	207,48		207,48	207,48		207,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,48		207,48	207,48		207,48	207,48		207,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,48		207,48	207,48		207,48	207,48		207,48
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.243,65</b>	<b>1.859,36</b>	<b>3.384,29</b>	<b>5.478,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.478,50</b>	<b>5.028,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.028,33</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.126,61	1.817,85	3.308,76	5.356,36		5.356,36	4.916,15		4.916,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.126,61	1.817,85	3.308,76	5.356,36		5.356,36	4.916,15		4.916,15
3	DESPESAS CORRENTES	4.861,39	1.765,71	3.095,68	4.844,88		4.844,88	4.709,73		4.709,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577,60	1.050,91	-473,31	1.421,17		1.421,17	1.143,41		1.143,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	577,60	1.050,91	-473,31	1.421,17		1.421,17	1.143,41		1.143,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577,60	96,27	481,33	1.061,86		1.061,86	1.040,00		1.040,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		96,27	-96,27	104,62		104,62	103,38		103,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	577,60		577,60	957,24		957,24	936,62		936,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		842,33	-842,33	350,46		350,46	95,98		95,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,53		90,53	95,98		95,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		842,33	-842,33	259,93		259,93			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		112,31	-112,31	8,85		8,85	7,43		7,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.283,79	714,80	3.568,99	3.423,71		3.423,71	3.566,32		3.566,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.283,79	714,80	3.568,99	3.423,71		3.423,71	3.566,32		3.566,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,10		38,10	38,10		38,10	38,10		38,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,10		38,10	38,10		38,10	38,10		38,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.489,75	259,60	3.230,15	2.159,97		2.159,97	2.125,69		2.125,69
33903001	Combustíveis Automotivos	762,11		762,11	523,82		523,82	523,82		523,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	312,15	15,57	296,58	185,53		185,53	222,36		222,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,66		50,66	41,49		41,49	56,36		56,36
33903009	MEDICAMENTOS	53,55	0,48	53,07	68,57		68,57	28,62		28,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,62		7,62				15,24		15,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,58		8,58	12,17		12,17	15,62		15,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,05		5,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	317,97		317,97	113,28		113,28	305,63		305,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				36,33		36,33	140,83		140,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	149,49	3,61	145,88				54,89		54,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,13		9,13	10,67		10,67	3,61		3,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,21		3,21	0,66		0,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	949,84	236,57	713,27	822,53		822,53	408,74		408,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	858,78		858,78	321,17		321,17	321,17		321,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO		3,37	-3,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,09		17,09	17,09		17,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,87		24,87	24,87		24,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,87		24,87	24,87		24,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	599,11	439,16	159,95	947,95		947,95	1.122,62		1.122,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,65		1,65	83,07		83,07	108,74		108,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,74	-5,74	28,99		28,99	70,07		70,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,26		99,26	162,92		162,92	178,47		178,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		160,44	-160,44	65,88		65,88	65,88		65,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,45		57,45	64,70		64,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				182,92		182,92	182,90		182,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,62	105,83	-88,21	135,83		135,83	118,21		118,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,83		35,83	35,83		35,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	141,45		141,45	142,26		142,26	1,89		1,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8,80	-8,80	2,49		2,49	4,49		4,49



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	339,13	158,35	180,78	17,13		17,13	266,79		266,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,33		3,33	3,33		3,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,85		29,85	21,32		21,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,72		93,72	95,73		95,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,04	-16,04						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,27		2,27	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,83		156,83	156,83		156,83	157,25		157,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,83		156,83	156,83		156,83	157,25		157,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>265,22</b>	<b>52,14</b>	<b>213,08</b>	<b>511,48</b>		<b>511,48</b>	<b>206,42</b>		<b>206,42</b>
44	INVESTIMENTOS	62,38	52,14	10,24	308,64		308,64	3,58		3,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,38	52,14	10,24	308,64		308,64	3,58		3,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,38	52,14	10,24	308,64		308,64	3,58		3,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				283,15		283,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,86		7,86						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		52,14	-52,14						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,58		3,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,82		25,82	15,16		15,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,70		28,70	10,33		10,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,84		202,84	202,84		202,84	202,84		202,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,84		202,84	202,84		202,84	202,84		202,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,84		202,84	202,84		202,84	202,84		202,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,84		202,84	202,84		202,84	202,84		202,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.126,61</b>	<b>1.817,85</b>	<b>3.308,76</b>	<b>5.356,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.356,36</b>	<b>4.916,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916,15</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.989,10	1.414,46	2.574,64	4.167,77		4.167,77	3.825,31		3.825,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.989,10	1.414,46	2.574,64	4.167,77		4.167,77	3.825,31		3.825,31
3	DESPESAS CORRENTES	3.782,72	1.373,89	2.408,83	3.769,78		3.769,78	3.664,69		3.664,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449,45	817,74	-368,29	1.105,85		1.105,85	889,73		889,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	449,45	817,74	-368,29	1.105,85		1.105,85	889,73		889,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449,45	74,91	374,54	826,26		826,26	809,27		809,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		74,91	-74,91	81,40		81,40	80,45		80,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	449,45		449,45	744,86		744,86	728,82		728,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		655,44	-655,44	272,70		272,70	74,68		74,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,44		70,44	74,68		74,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		655,44	-655,44	202,26		202,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		87,39	-87,39	6,89		6,89	5,78		5,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.333,27	556,15	2.777,12	2.663,93		2.663,93	2.774,96		2.774,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.333,27	556,15	2.777,12	2.663,93		2.663,93	2.774,96		2.774,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.715,47	201,95	2.513,52	1.680,69		1.680,69	1.654,03		1.654,03
33903001	Combustíveis Automotivos	593,02		593,02	407,60		407,60	407,60		407,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	242,89	12,09	230,80	144,35		144,35	173,02		173,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,42		39,42	32,28		32,28	43,85		43,85
33903009	MEDICAMENTOS	41,67	0,37	41,30	53,36		53,36	22,27		22,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,18		5,18	5,18		5,18	5,18		5,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,93		5,93				11,86		11,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,67		6,67	9,46		9,46	12,15		12,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,93		3,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	247,42		247,42	88,14		88,14	237,79		237,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28,27		28,27	109,58		109,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	116,33	2,81	113,52				42,73		42,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,11		7,11	8,30		8,30	2,80		2,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,50		2,50	0,51		0,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	739,09	184,06	555,03	640,03		640,03	318,06		318,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	668,24		668,24	249,91		249,91	249,91		249,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,62	-2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,30		13,30	13,30		13,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,35		19,35	19,35		19,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,35		19,35	19,35		19,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	466,19	341,72	124,47	737,60		737,60	873,55		873,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,29		1,29	64,64		64,64	84,62		84,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,46	-4,46	22,56		22,56	54,53		54,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,24		77,24	126,77		126,77	138,88		138,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		124,85	-124,85	51,26		51,26	51,26		51,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,70		44,70	50,34		50,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				142,31		142,31	142,31		142,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,71	82,35	-68,64	105,69		105,69	91,98		91,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,89		27,89	27,89		27,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	110,07		110,07	110,70		110,70	1,47		1,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,85	-6,85	1,94		1,94	3,50		3,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	263,88	123,21	140,67	13,32		13,32	207,59		207,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,59		2,59	2,59		2,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,23		23,23	16,59		16,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,92		72,92	74,50		74,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,48	-12,48						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,76		1,76	1,61		1,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,98		121,98	121,98		121,98	122,29		122,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,98		121,98	121,98		121,98	122,29		122,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>206,38</b>	<b>40,57</b>	<b>165,81</b>	<b>397,99</b>		<b>397,99</b>	<b>160,62</b>		<b>160,62</b>
44	INVESTIMENTOS	48,54	40,57	7,97	240,15		240,15	2,78		2,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,54	40,57	7,97	240,15		240,15	2,78		2,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,54	40,57	7,97	240,15		240,15	2,78		2,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				220,32		220,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,12		6,12						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		40,57	-40,57						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,78		2,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,09		20,09	11,79		11,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,33		22,33	8,04		8,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,84		157,84	157,84		157,84	157,84		157,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,84		157,84	157,84		157,84	157,84		157,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157,84		157,84	157,84		157,84	157,84		157,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,84		157,84	157,84		157,84	157,84		157,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.989,10</b>	<b>1.414,46</b>	<b>2.574,64</b>	<b>4.167,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,77</b>	<b>3.825,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825,31</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.909,38	9.896,37	18.013,01	29.159,76		29.159,76	26.763,67		26.763,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.909,38	9.896,37	18.013,01	29.159,76		29.159,76	26.763,67		26.763,67
3	DESPESAS CORRENTES	26.465,51	9.612,54	16.852,97	26.375,28		26.375,28	25.639,90		25.639,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.144,47	5.721,19	-2.576,72	7.736,92		7.736,92	6.224,78		6.224,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.144,47			7.736,92		7.736,92	6.224,78		6.224,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		524,08	2.620,39	5.780,81		5.780,81	5.661,83		5.661,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.144,47		-524,08	569,54		569,54	562,83		562,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.585,69	-4.585,69	5.211,27		5.211,27	5.099,00		5.099,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				1.907,93		1.907,93	522,49		522,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4.585,69	-4.585,69	492,85		492,85	522,49		522,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		611,42	-611,42	1.415,08		1.415,08			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.321,04	3.891,35	19.429,69	18.638,36		18.638,36	19.415,12		19.415,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.321,04	3.891,35	19.429,69	18.638,36		18.638,36	19.415,12		19.415,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		207,45	207,45	207,45		207,45	207,45		207,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		207,45	207,45	207,45		207,45	207,45		207,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.998,22	1.413,06	17.585,16	11.758,69		11.758,69	11.572,24		11.572,24
33903001	Combustíveis Automotivos			4.148,96	2.851,69		2.851,69	2.851,69		2.851,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.699,32	84,54	1.614,78	1.009,98		1.009,98	1.210,51		1.210,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		275,81	275,81	225,84		225,84	306,79		306,79
33903009	MEDICAMENTOS	291,54	2,64	288,90	373,29		373,29	155,78		155,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36,25		36,25	36,25		36,25	36,25		36,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,46		41,46				82,96		82,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,69		46,69	66,23		66,23	85,03		85,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							27,51		27,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.731,05		1.731,05	616,67		616,67	1.663,80		1.663,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				197,78		197,78	766,65		766,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	813,83	19,65	794,18				298,91		298,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,74		49,74	58,07		58,07	19,64		19,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,46		17,46	3,57		3,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.170,88	1.287,89	3.882,99	4.477,79		4.477,79	2.225,19		2.225,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.675,23		4.675,23	1.748,45		1.748,45	1.748,45		1.748,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO		18,34	-18,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				93,08		93,08	93,08		93,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				135,39		135,39	135,39		135,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				135,39		135,39	135,39		135,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.261,60	2.390,94	870,66	5.160,53		5.160,53	6.111,69		6.111,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,01		9,01	452,25		452,25	592,00		592,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		31,23	-31,23	157,84		157,84	381,49		381,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	540,35		540,35	886,91		886,91	971,62		971,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		873,46	-873,46	358,65		358,65	358,65		358,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				312,77		312,77	352,24		352,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				995,71		995,71	995,71		995,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	95,93	576,15	-480,22	739,46		739,46	643,53		643,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				195,08		195,08	195,08		195,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	770,06		770,06	774,42		774,42	10,26		10,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		47,95	-47,95	13,59		13,59	24,51		24,51



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.846,25	862,15	984,10	93,23		93,23	1.452,40		1.452,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,13		18,13	18,13		18,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				162,49		162,49	116,07		116,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				510,19		510,19	521,20		521,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		87,35	-87,35						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,34		12,34	11,24		11,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	853,77		853,77	853,77		853,77	855,91		855,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	853,77		853,77	853,77		853,77	855,91		855,91
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.443,87</b>	<b>283,83</b>	<b>1.160,04</b>	<b>2.784,48</b>		<b>2.784,48</b>	<b>1.123,77</b>		<b>1.123,77</b>
44	INVESTIMENTOS	339,58	283,83	55,75	1.680,19		1.680,19	19,48		19,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	339,58	283,83	55,75	1.680,19		1.680,19	19,48		19,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339,58	283,83	55,75	1.680,19		1.680,19	19,48		19,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.541,45		1.541,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,80		42,80						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		283,83	-283,83						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							19,48		19,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140,54		140,54	82,51		82,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	156,24		156,24	56,23		56,23			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.104,29		1.104,29	1.104,29		1.104,29	1.104,29		1.104,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.104,29		1.104,29	1.104,29		1.104,29	1.104,29		1.104,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.104,29		1.104,29	1.104,29		1.104,29	1.104,29		1.104,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.104,29		1.104,29	1.104,29		1.104,29	1.104,29		1.104,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.909,38</b>	<b>9.896,37</b>	<b>18.013,01</b>	<b>29.159,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29.159,76</b>	<b>26.763,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.763,67</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.753,35	976,33	1.777,02	2.876,72		2.876,72	2.640,29		2.640,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.753,35	976,33	1.777,02	2.876,72		2.876,72	2.640,29		2.640,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.610,91	948,33	1.662,58	2.602,02		2.602,02	2.529,43		2.529,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310,20	564,40	-254,20	763,25		763,25	614,07		614,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	310,20	564,40	-254,20	763,25		763,25	614,07		614,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310,20	51,70	258,50	570,28		570,28	558,54		558,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		51,70	-51,70	56,19		56,19	55,52		55,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	310,20		310,20	514,09		514,09	503,02		503,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		452,38	-452,38	188,22		188,22	51,54		51,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,62		48,62	51,54		51,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		452,38	-452,38	139,60		139,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		60,32	-60,32	4,75		4,75	3,99		3,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,71	383,93	1.916,78	1.838,77		1.838,77	1.915,36		1.915,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,71	383,93	1.916,78	1.838,77		1.838,77	1.915,36		1.915,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,47		20,47	20,47		20,47	20,47		20,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,47		20,47	20,47		20,47	20,47		20,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.874,23	139,46	1.734,77	1.160,03		1.160,03	1.141,64		1.141,64
33903001	Combustíveis Automotivos	409,30		409,30	281,32		281,32	281,32		281,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	167,64	8,39	159,25	99,63		99,63	119,44		119,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,21		27,21	22,29		22,29	30,27		30,27
33903009	MEDICAMENTOS	28,76	0,26	28,50	36,82		36,82	15,37		15,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,09		4,09				8,19		8,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,61		4,61	6,54		6,54	8,39		8,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,71		2,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,77		170,77	60,84		60,84	164,14		164,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,51		19,51	75,63		75,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,29	1,94	78,35				29,48		29,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,91		4,91	5,73		5,73	1,94		1,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,72		1,72	0,35		0,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	510,13	127,06	383,07	441,75		441,75	219,51		219,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	461,22		461,22	172,49		172,49	172,49		172,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,81	-1,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,18		9,18	9,18		9,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,36		13,36	13,36		13,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,36		13,36	13,36		13,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	321,75	235,85	85,90	509,10		509,10	602,92		602,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,90		0,90	44,63		44,63	58,42		58,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3,08	-3,08	15,57		15,57	37,63		37,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,30		53,30	87,49		87,49	95,85		95,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		86,17	-86,17	35,38		35,38	35,38		35,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,85		30,85	34,74		34,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				98,24		98,24	98,22		98,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,46	56,83	-47,37	72,95		72,95	63,49		63,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,24		19,24	19,24		19,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	75,96		75,96	76,39		76,39	1,01		1,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,73	-4,73	1,34		1,34	2,42		2,42



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	182,13	85,04	97,09	9,20		9,20	143,28		143,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,03		16,03	11,45		11,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,33		50,33	51,42		51,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,62	-8,62						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,26		84,26	84,26		84,26	84,44		84,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,26		84,26	84,26		84,26	84,44		84,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>142,44</b>	<b>28,00</b>	<b>114,44</b>	<b>274,70</b>		<b>274,70</b>	<b>110,86</b>		<b>110,86</b>
44	INVESTIMENTOS	33,50	28,00	5,50	165,76		165,76	1,92		1,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,50	28,00	5,50	165,76		165,76	1,92		1,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,50	28,00	5,50	165,76		165,76	1,92		1,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				152,07		152,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,22		4,22						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		28,00	-28,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,92		1,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,86		13,86	8,14		8,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,42		15,42	5,55		5,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,94		108,94	108,94		108,94	108,94		108,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,94		108,94	108,94		108,94	108,94		108,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,94		108,94	108,94		108,94	108,94		108,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,94		108,94	108,94		108,94	108,94		108,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.753,35</b>	<b>976,33</b>	<b>1.777,02</b>	<b>2.876,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,72</b>	<b>2.640,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,29</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.212,48	1.848,37	3.364,11	5.446,06		5.446,06	4.998,57		4.998,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.212,48	1.848,37	3.364,11	5.446,06		5.446,06	4.998,57		4.998,57
3	DESPESAS CORRENTES	4.942,82	1.795,36	3.147,46	4.926,02		4.926,02	4.788,69		4.788,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587,28	1.068,52	-481,24	1.445,00		1.445,00	1.162,58		1.162,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	587,28	1.068,52	-481,24	1.445,00		1.445,00	1.162,58		1.162,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587,28	97,88	489,40	1.079,66		1.079,66	1.057,44		1.057,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		97,88	-97,88	106,37		106,37	105,12		105,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	587,28		587,28	973,29		973,29	952,32		952,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		856,45	-856,45	356,34		356,34	97,58		97,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				92,05		92,05	97,58		97,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		856,45	-856,45	264,29		264,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		114,19	-114,19	9,00		9,00	7,56		7,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.355,54	726,84	3.628,70	3.481,02		3.481,02	3.626,11		3.626,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.355,54	726,84	3.628,70	3.481,02		3.481,02	3.626,11		3.626,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		38,76	38,76	38,76		38,76	38,76		38,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		38,76	38,76	38,76		38,76	38,76		38,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.548,20	263,96	3.284,24	2.196,14		2.196,14	2.161,28		2.161,28
33903001	Combustíveis Automotivos		774,88	774,88	532,60		532,60	532,60		532,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO		15,83	301,54	188,64		188,64	226,09		226,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		51,51	51,51	42,19		42,19	57,30		57,30
33903009	MEDICAMENTOS		0,49	53,96	69,72		69,72	29,09		29,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6,77	6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7,75	7,75				15,50		15,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8,71	8,71	12,37		12,37	15,88		15,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,14		5,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		323,31	323,31	115,18		115,18	310,74		310,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				36,93		36,93	143,18		143,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		151,99	148,32				55,82		55,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9,29	9,29	10,84		10,84	3,66		3,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3,26	3,26	0,67		0,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		240,54	725,20	836,30		836,30	415,58		415,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		873,17	873,17	326,55		326,55	326,55		326,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO		3,43	-3,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,38		17,38	17,38		17,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,29		25,29	25,29		25,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,29		25,29	25,29		25,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		609,16	162,59	963,83		963,83	1.141,49		1.141,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1,69	1,69	84,47		84,47	110,57		110,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5,83	-5,83	29,47		29,47	71,24		71,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		100,91	100,91	165,64		165,64	181,48		181,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		163,14	-163,14	66,98		66,98	66,98		66,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,42		58,42	65,79		65,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				185,96		185,96	185,97		185,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		107,60	-89,68	138,12		138,12	120,20		120,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,44		36,44	36,44		36,44
33903953	SEGUROS EM GERAL		143,82	143,82	144,64		144,64	1,92		1,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8,96	-8,96	2,54		2,54	4,58		4,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	344,82	161,04	183,78	17,41		17,41	271,25		271,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,39		3,39	3,39		3,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,35		30,35	21,68		21,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,28		95,28	97,34		97,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16,31	-16,31						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,30		2,30	2,10		2,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,42		159,42	159,42		159,42	159,85		159,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,42		159,42	159,42		159,42	159,85		159,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>269,66</b>	<b>53,01</b>	<b>216,65</b>	<b>520,04</b>		<b>520,04</b>	<b>209,88</b>		<b>209,88</b>
44	INVESTIMENTOS	63,42	53,01	10,41	313,80		313,80	3,64		3,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,42	53,01	10,41	313,80		313,80	3,64		3,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,42	53,01	10,41	313,80		313,80	3,64		3,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				287,89		287,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,99		7,99						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		53,01	-53,01						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3,64		3,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,25		26,25	15,41		15,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,18		29,18	10,50		10,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,24		206,24	206,24		206,24	206,24		206,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,24		206,24	206,24		206,24	206,24		206,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,24		206,24	206,24		206,24	206,24		206,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,24		206,24	206,24		206,24	206,24		206,24
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.212,48</b>	<b>1.848,37</b>	<b>3.364,11</b>	<b>5.446,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446,06</b>	<b>4.998,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,57</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.093,19	742,24	1.350,95	2.187,02		2.187,02	2.007,26		2.007,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.093,19	742,24	1.350,95	2.187,02		2.187,02	2.007,26		2.007,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.984,90	720,95	1.263,95	1.978,18		1.978,18	1.922,98		1.922,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235,84	429,10	-193,26	580,28		580,28	466,86		466,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	235,84	429,10	-193,26	580,28		580,28	466,86		466,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235,84	39,31	196,53	433,57		433,57	424,64		424,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		39,31	-39,31	42,72		42,72	42,21		42,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	235,84		235,84	390,85		390,85	382,43		382,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		343,94	-343,94	143,10		143,10	39,19		39,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,97		36,97	39,19		39,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		343,94	-343,94	106,13		106,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		45,85	-45,85	3,61		3,61	3,03		3,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749,06	291,85	1.457,21	1.397,90		1.397,90	1.456,12		1.456,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.749,06	291,85	1.457,21	1.397,90		1.397,90	1.456,12		1.456,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.424,88	105,97	1.318,91	881,93		881,93	867,91		867,91
33903001	Combustíveis Automotivos	311,18		311,18	213,88		213,88	213,88		213,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,44	6,37	121,07	75,73		75,73	90,77		90,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,70		20,70	16,95		16,95	23,02		23,02
33903009	MEDICAMENTOS	21,86	0,19	21,67	27,99		27,99	11,68		11,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,11		3,11				6,22		6,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,50		3,50	4,97		4,97	6,38		6,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,06		2,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,83		129,83	46,26		46,26	124,78		124,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,83		14,83	57,50		57,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,03	1,47	59,56				22,42		22,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,73		3,73	4,35		4,35	1,47		1,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,31		1,31	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	387,82	96,57	291,25	335,86		335,86	166,89		166,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	350,65		350,65	131,13		131,13	131,13		131,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,37	-1,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,99		6,99	6,99		6,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,15		10,15	10,15		10,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,15		10,15	10,15		10,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	244,61	179,33	65,28	387,06		387,06	458,39		458,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,68		0,68	33,93		33,93	44,41		44,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,34	-2,34	11,84		11,84	28,61		28,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,52		40,52	66,51		66,51	72,87		72,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		65,51	-65,51	26,90		26,90	26,90		26,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,46		23,46	26,42		26,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,68		74,68	74,68		74,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,19	43,21	-36,02	55,46		55,46	48,27		48,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,63		14,63	14,63		14,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	57,75		57,75	58,08		58,08	0,77		0,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,60	-3,60	1,02		1,02	1,84		1,84



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	138,47	64,67	73,80	7,00		7,00	108,93		108,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,19		12,19	8,70		8,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,26		38,26	39,09		39,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,55	-6,55						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,99		63,99	63,99		63,99	64,16		64,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,99		63,99	63,99		63,99	64,16		64,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>108,29</b>	<b>21,29</b>	<b>87,00</b>	<b>208,84</b>		<b>208,84</b>	<b>84,28</b>		<b>84,28</b>
44	INVESTIMENTOS	25,47	21,29	4,18	126,02		126,02	1,46		1,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,47	21,29	4,18	126,02		126,02	1,46		1,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,47	21,29	4,18	126,02		126,02	1,46		1,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				115,61		115,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,21		3,21						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		21,29	-21,29						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,46		1,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,54		10,54	6,19		6,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,72		11,72	4,22		4,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,82		82,82	82,82		82,82	82,82		82,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,82		82,82	82,82		82,82	82,82		82,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,82		82,82	82,82		82,82	82,82		82,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,82		82,82	82,82		82,82	82,82		82,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.093,19</b>	<b>742,24</b>	<b>1.350,95</b>	<b>2.187,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,02</b>	<b>2.007,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007,26</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.335,48</b>	<b>473,57</b>	<b>861,91</b>	<b>1.395,33</b>		<b>1.395,33</b>	<b>1.280,66</b>		<b>1.280,66</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.335,48</b>	<b>473,57</b>	<b>861,91</b>	<b>1.395,33</b>		<b>1.395,33</b>	<b>1.280,66</b>		<b>1.280,66</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.266,39</b>	<b>459,99</b>	<b>806,40</b>	<b>1.262,09</b>		<b>1.262,09</b>	<b>1.226,89</b>		<b>1.226,89</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150,47	273,77	-123,30	370,22		370,22	297,87		297,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	150,47	273,77	-123,30	370,22		370,22	297,87		297,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,47	25,08	125,39	276,62		276,62	270,93		270,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		25,08	-25,08	27,25		27,25	26,93		26,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	150,47		150,47	249,37		249,37	244,00		244,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219,43	-219,43	91,29		91,29	25,00		25,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,58		23,58	25,00		25,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		219,43	-219,43	67,71		67,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		29,26	-29,26	2,31		2,31	1,94		1,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.115,92	186,22	929,70	891,87		891,87	929,02		929,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.115,92	186,22	929,70	891,87		891,87	929,02		929,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	909,08	67,61	841,47	562,69		562,69	553,73		553,73
33903001	Combustíveis Automotivos	198,54		198,54	136,46		136,46	136,46		136,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,31	4,06	77,25	48,33		48,33	57,93		57,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,20		13,20	10,81		10,81	14,68		14,68
33903009	MEDICAMENTOS	13,95	0,12	13,83	17,86		17,86	7,45		7,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,98		1,98				3,97		3,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,23		2,23	3,17		3,17	4,07		4,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,83		82,83	29,51		29,51	79,60		79,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,47		9,47	36,68		36,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,94	0,94	38,00				14,31		14,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,38		2,38	2,78		2,78	0,94		0,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,83		0,83	0,17		0,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	247,44	61,61	185,83	214,28		214,28	106,47		106,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,72		223,72	83,67		83,67	83,67		83,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,88	-0,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,45		4,45	4,45		4,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,48		6,48	6,48		6,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,48		6,48	6,48		6,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	156,05	114,43	41,62	246,90		246,90	292,43		292,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42		0,42	21,63		21,63	28,32		28,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,50	-1,50	7,56		7,56	18,27		18,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,85		25,85	42,44		42,44	46,49		46,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		41,80	-41,80	17,16		17,16	17,16		17,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,97		14,97	16,85		16,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				47,63		47,63	47,65		47,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,59	27,57	-22,98	35,38		35,38	30,79		30,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,33		9,33	9,33		9,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	36,85		36,85	37,06		37,06	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,29	-2,29	0,65		0,65	1,17		1,17



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,34	41,27	47,07	4,46		4,46	69,50		69,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,77		7,77	5,55		5,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,42		24,42	24,94		24,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,18	-4,18						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,86		40,86	40,86		40,86	40,97		40,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,86		40,86	40,86		40,86	40,97		40,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>69,09</b>	<b>13,58</b>	<b>55,51</b>	<b>133,24</b>		<b>133,24</b>	<b>53,77</b>		<b>53,77</b>
44	INVESTIMENTOS	16,25	13,58	2,67	80,40		80,40	0,93		0,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,25	13,58	2,67	80,40		80,40	0,93		0,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,25	13,58	2,67	80,40		80,40	0,93		0,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				73,76		73,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,05		2,05						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13,58	-13,58						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,93		0,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,72		6,72	3,95		3,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,48		7,48	2,69		2,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,84		52,84	52,84		52,84	52,84		52,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,84		52,84	52,84		52,84	52,84		52,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,84		52,84	52,84		52,84	52,84		52,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,84		52,84	52,84		52,84	52,84		52,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.335,48</b>	<b>473,57</b>	<b>861,91</b>	<b>1.395,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,33</b>	<b>1.280,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,66</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.435,67	2.991,16	5.444,51	8.813,64		8.813,64	8.089,39		8.089,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.435,67	2.991,16	5.444,51	8.813,64		8.813,64	8.089,39		8.089,39
3	DESPESAS CORRENTES	7.999,25	2.905,37	5.093,88	7.972,02		7.972,02	7.749,73		7.749,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950,42	1.729,23	-778,81	2.338,49		2.338,49	1.881,45		1.881,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	950,42	1.729,23	-778,81	2.338,49		2.338,49	1.881,45		1.881,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950,42	158,40	792,02	1.747,25		1.747,25	1.711,29		1.711,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		158,40	-158,40	172,14		172,14	170,11		170,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	950,42		950,42	1.575,11		1.575,11	1.541,18		1.541,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.386,03	-1.386,03	576,68		576,68	157,93		157,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				148,97		148,97	157,93		157,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.386,03	-1.386,03	427,71		427,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		184,80	-184,80	14,56		14,56	12,23		12,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.048,83	1.176,14	5.872,69	5.633,53		5.633,53	5.868,28		5.868,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.048,83	1.176,14	5.872,69	5.633,53		5.633,53	5.868,28		5.868,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,70		62,70	62,70		62,70	62,70		62,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,70		62,70	62,70		62,70	62,70		62,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.742,26	427,09	5.315,17	3.554,11		3.554,11	3.497,78		3.497,78
33903001	Combustíveis Automotivos	1.254,03		1.254,03	861,93		861,93	861,93		861,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	513,62	25,54	488,08	305,28		305,28	365,91		365,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,36		83,36	68,27		68,27	92,74		92,74
33903009	MEDICAMENTOS	88,12	0,80	87,32	112,83		112,83	47,09		47,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,54		12,54				25,08		25,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,11		14,11	20,01		20,01	25,70		25,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,32		8,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	523,21		523,21	186,41		186,41	502,89		502,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				59,77		59,77	231,72		231,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	245,98	5,94	240,04				90,34		90,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,04		15,04	17,55		17,55	5,93		5,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,28		5,28	1,08		1,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.562,92	389,27	1.173,65	1.353,42		1.353,42	672,57		672,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.413,09		1.413,09	528,47		528,47	528,47		528,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO		5,54	-5,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,13		28,13	28,13		28,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,92		40,92	40,92		40,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,92		40,92	40,92		40,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	985,81	722,65	263,16	1.559,80		1.559,80	1.847,25		1.847,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,73		2,73	136,70		136,70	178,94		178,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9,44	-9,44	47,70		47,70	115,29		115,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,31		163,31	268,06		268,06	293,67		293,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		264,00	-264,00	108,40		108,40	108,40		108,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				94,54		94,54	106,46		106,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				300,97		300,97	300,95		300,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	28,99	174,14	-145,15	223,50		223,50	194,51		194,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,97		58,97	58,97		58,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	232,75		232,75	234,07		234,07	3,10		3,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14,50	-14,50	4,11		4,11	7,41		7,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	558,03	260,57	297,46	28,18		28,18	438,98		438,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,49		5,49	5,49		5,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				49,11		49,11	35,08		35,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				154,21		154,21	157,54		157,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26,40	-26,40						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,73		3,73	3,40		3,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,06		258,06	258,06		258,06	258,69		258,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,06		258,06	258,06		258,06	258,69		258,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>436,42</b>	<b>85,79</b>	<b>350,63</b>	<b>841,62</b>		<b>841,62</b>	<b>339,66</b>		<b>339,66</b>
44	INVESTIMENTOS	102,65	85,79	16,86	507,85		507,85	5,89		5,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,65	85,79	16,86	507,85		507,85	5,89		5,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,65	85,79	16,86	507,85		507,85	5,89		5,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				465,91		465,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,94		12,94						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		85,79	-85,79						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							5,89		5,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,48		42,48	24,94		24,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,23		47,23	17,00		17,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333,77		333,77	333,77		333,77	333,77		333,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	333,77		333,77	333,77		333,77	333,77		333,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	333,77		333,77	333,77		333,77	333,77		333,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	333,77		333,77	333,77		333,77	333,77		333,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.435,67</b>	<b>2.991,16</b>	<b>5.444,51</b>	<b>8.813,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.813,64</b>	<b>8.089,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.089,39</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>36.444,68</b>	<b>12.920,33</b>	<b>23.524,35</b>	<b>38.077,38</b>		<b>38.077,38</b>	<b>34.948,68</b>		<b>34.948,68</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>36.444,68</b>	<b>12.920,33</b>	<b>23.524,35</b>	<b>38.077,38</b>		<b>38.077,38</b>	<b>34.948,68</b>		<b>34.948,68</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.559,24</b>	<b>12.549,65</b>	<b>22.009,59</b>	<b>34.441,27</b>		<b>34.441,27</b>	<b>33.481,12</b>		<b>33.481,12</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.106,11	7.470,84	-3.364,73	10.103,09		10.103,09	8.128,41		8.128,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.106,11	7.470,84	-3.364,73	10.103,09		10.103,09	8.128,41		8.128,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.106,11	684,35	3.421,76	7.548,65		7.548,65	7.393,28		7.393,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		684,35	-684,35	743,72		743,72	734,93		734,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.106,11		4.106,11	6.804,93		6.804,93	6.658,35		6.658,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.988,09	-5.988,09	2.491,49		2.491,49	682,38		682,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				643,62		643,62	682,38		682,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		5.988,09	-5.988,09	1.847,87		1.847,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		798,40	-798,40	62,95		62,95	52,75		52,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.453,13	5.078,81	25.374,32	24.338,18		24.338,18	25.352,71		25.352,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.453,13	5.078,81	25.374,32	24.338,18		24.338,18	25.352,71		25.352,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		271,08	271,08	271,08		271,08	271,08		271,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		271,08	271,08	271,08		271,08	271,08		271,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.808,23	1.843,10	22.965,13	15.354,72		15.354,72	15.110,78		15.110,78
33903001	Combustíveis Automotivos		5.417,82	5.417,82	3.723,80		3.723,80	3.723,80		3.723,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO		2.219,00	108,16	2.110,84		1.318,82	1.580,58		1.580,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		360,16	360,16	294,80		294,80	400,30		400,30
33903009	MEDICAMENTOS		3,44	377,28	487,61		487,61	203,45		203,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		47,33	47,33	47,33		47,33	47,33		47,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		54,10	54,10				108,34		108,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		61,03	61,03			86,54	111,02		111,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							35,87		35,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		2.260,40	2.260,40	805,25		805,25	2.172,71		2.172,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				258,21		258,21	1.001,11		1.001,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		25,70	1.037,12				390,35		390,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		64,88	64,88	75,80		75,80	25,59		25,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		22,80	22,80	4,67		4,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		1.681,82	5.070,36	5.847,24		5.847,24	2.905,68		2.905,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.104,99	6.104,99	2.283,15		2.283,15	2.283,15		2.283,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO		23,98	-23,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				121,50		121,50	121,50		121,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				176,78		176,78	176,78		176,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				176,78		176,78	176,78		176,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		3.121,67	1.137,48	6.738,58		6.738,58	7.980,98		7.980,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11,67	11,67	590,53		590,53	773,03		773,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		40,71	-40,71	206,08		206,08	498,10		498,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		705,81	705,81	1.158,39		1.158,39	1.269,14		1.269,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.140,56	-1.140,56	468,35		468,35	468,35		468,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				408,46		408,46	459,90		459,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.299,89		1.299,89	1.300,24		1.300,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		752,44	-627,16	965,60		965,60	840,32		840,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				254,72		254,72	254,72		254,72
33903953	SEGUROS EM GERAL		1.005,59	1.005,59	1.011,33		1.011,33	13,43		13,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		62,67	-62,67	17,74		17,74	31,98		31,98



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.410,80	1.125,29	1.285,51	121,53		121,53	1.896,41		1.896,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				23,73		23,73	23,73		23,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				212,23		212,23	151,63		151,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				666,18		666,18	680,67		680,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		114,04	-114,04						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,17		16,17	14,73		14,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.114,67		1.114,67	1.114,67		1.114,67	1.117,69		1.117,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.114,67		1.114,67	1.114,67		1.114,67	1.117,69		1.117,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.885,44</b>	<b>370,68</b>	<b>1.514,76</b>	<b>3.636,11</b>		<b>3.636,11</b>	<b>1.467,56</b>		<b>1.467,56</b>
44	INVESTIMENTOS	443,39	370,68	72,71	2.194,06		2.194,06	25,51		25,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	443,39	370,68	72,71	2.194,06		2.194,06	25,51		25,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443,39	370,68	72,71	2.194,06		2.194,06	25,51		25,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				2.012,89		2.012,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,87		55,87						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		370,68	-370,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							25,51		25,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	183,48		183,48	107,73		107,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	204,04		204,04	73,44		73,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.442,05		1.442,05	1.442,05		1.442,05	1.442,05		1.442,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.442,05		1.442,05	1.442,05		1.442,05	1.442,05		1.442,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.442,05		1.442,05	1.442,05		1.442,05	1.442,05		1.442,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.442,05		1.442,05	1.442,05		1.442,05	1.442,05		1.442,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>36.444,68</b>	<b>12.920,33</b>	<b>23.524,35</b>	<b>38.077,38</b>	<b>0,00</b>	<b>38.077,38</b>	<b>34.948,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34.948,68</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.464,23	519,27	944,96	1.529,86		1.529,86	1.404,15		1.404,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.464,23	519,27	944,96	1.529,86		1.529,86	1.404,15		1.404,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.388,47	504,38	884,09	1.383,76		1.383,76	1.345,19		1.345,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164,98	300,18	-135,20	405,92		405,92	326,58		326,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	164,98	300,18	-135,20	405,92		405,92	326,58		326,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164,98	27,50	137,48	303,29		303,29	297,05		297,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		27,50	-27,50	29,88		29,88	29,53		29,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	164,98		164,98	273,41		273,41	267,52		267,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240,60	-240,60	100,10		100,10	27,41		27,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,86		25,86	27,41		27,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		240,60	-240,60	74,24		74,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		32,08	-32,08	2,53		2,53	2,12		2,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.223,49	204,20	1.019,29	977,84		977,84	1.018,61		1.018,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.223,49	204,20	1.019,29	977,84		977,84	1.018,61		1.018,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,88		10,88	10,88		10,88	10,88		10,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,88		10,88	10,88		10,88	10,88		10,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	996,75	74,19	922,56	616,94		616,94	607,14		607,14
33903001	Combustíveis Automotivos	217,68		217,68	149,61		149,61	149,61		149,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,15	4,50	84,65	53,00		53,00	63,50		63,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,47		14,47	11,86		11,86	16,10		16,10
33903009	MEDICAMENTOS	15,29	0,13	15,16	19,59		19,59	8,17		8,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,18		2,18				4,36		4,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,45		2,45	3,48		3,48	4,46		4,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,81		90,81	32,34		32,34	87,30		87,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,37		10,37	40,23		40,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,70	1,03	41,67				15,67		15,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,61		2,61	3,04		3,04	1,03		1,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,92		0,92	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	271,30	67,57	203,73	234,95		234,95	116,76		116,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245,29		245,29	91,73		91,73	91,73		91,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,96	-0,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,88		4,88	4,88		4,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,10		7,10	7,10		7,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,10		7,10	7,10		7,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	171,11	125,43	45,68	270,76		270,76	320,66		320,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	23,73		23,73	31,06		31,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,64	-1,64	8,28		8,28	20,01		20,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,35		28,35	46,53		46,53	51,00		51,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		45,83	-45,83	18,82		18,82	18,82		18,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,40		16,40	18,47		18,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,26		52,26	52,24		52,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,03	30,23	-25,20	38,79		38,79	33,76		33,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,23		10,23	10,23		10,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	40,40		40,40	40,63		40,63	0,54		0,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,51	-2,51	0,72		0,72	1,30		1,30



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,86	45,22	51,64	4,89		4,89	76,19		76,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,53		8,53	6,09		6,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,76		26,76	27,35		27,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,58	-4,58						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,75		44,75	44,75		44,75	44,89		44,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,75		44,75	44,75		44,75	44,89		44,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75,76</b>	<b>14,89</b>	<b>60,87</b>	<b>146,10</b>		<b>146,10</b>	<b>58,96</b>		<b>58,96</b>
44	INVESTIMENTOS	17,82	14,89	2,93	88,16		88,16	1,02		1,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,82	14,89	2,93	88,16		88,16	1,02		1,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,82	14,89	2,93	88,16		88,16	1,02		1,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				80,88		80,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,25		2,25						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		14,89	-14,89						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,02		1,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,37		7,37	4,33		4,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,20		8,20	2,95		2,95			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,94		57,94	57,94		57,94	57,94		57,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,94		57,94	57,94		57,94	57,94		57,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,94		57,94	57,94		57,94	57,94		57,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,94		57,94	57,94		57,94	57,94		57,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.464,23</b>	<b>519,27</b>	<b>944,96</b>	<b>1.529,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,86</b>	<b>1.404,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,15</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.096,84</b>	<b>1.452,71</b>	<b>2.644,13</b>	<b>4.280,42</b>		<b>4.280,42</b>	<b>3.928,69</b>		<b>3.928,69</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.096,84</b>	<b>1.452,71</b>	<b>2.644,13</b>	<b>4.280,42</b>		<b>4.280,42</b>	<b>3.928,69</b>		<b>3.928,69</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.884,90</b>	<b>1.411,05</b>	<b>2.473,85</b>	<b>3.871,69</b>		<b>3.871,69</b>	<b>3.763,73</b>		<b>3.763,73</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461,58	839,83	-378,25	1.135,71		1.135,71	913,75		913,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	461,58	839,83	-378,25	1.135,71		1.135,71	913,75		913,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461,58	76,93	384,65	848,58		848,58	831,12		831,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		76,93	-76,93	83,60		83,60	82,62		82,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	461,58		461,58	764,98		764,98	748,50		748,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		673,14	-673,14	280,06		280,06	76,69		76,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,34		72,34	76,69		76,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		673,14	-673,14	207,72		207,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		89,76	-89,76	7,07		7,07	5,94		5,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.423,32	571,22	2.852,10	2.735,98		2.735,98	2.849,98		2.849,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.423,32	571,22	2.852,10	2.735,98		2.735,98	2.849,98		2.849,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,45		30,45	30,45		30,45	30,45		30,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,45		30,45	30,45		30,45	30,45		30,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.788,76	207,41	2.581,35	1.726,08		1.726,08	1.698,72		1.698,72
33903001	Combustíveis Automotivos	609,03		609,03	418,60		418,60	418,60		418,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	249,45	12,43	237,02	148,26		148,26	177,70		177,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,48		40,48	33,15		33,15	45,05		45,05
33903009	MEDICAMENTOS	42,80	0,39	42,41	54,80		54,80	22,87		22,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,08		6,08				12,18		12,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,85		6,85	9,72		9,72	12,48		12,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,04		4,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	254,09		254,09	90,53		90,53	244,24		244,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29,03		29,03	112,54		112,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	119,46	2,88	116,58				43,86		43,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,30		7,30	8,52		8,52	2,88		2,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,56		2,56	0,52		0,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	759,05	189,02	570,03	657,31		657,31	326,64		326,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	686,29		686,29	256,66		256,66	256,66		256,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO		2,69	-2,69						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,66		13,66	13,66		13,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,87		19,87	19,87		19,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,87		19,87	19,87		19,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	478,80	350,99	127,81	757,56		757,56	897,17		897,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,33		1,33	66,40		66,40	86,92		86,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,58	-4,58	23,16		23,16	55,99		55,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,32		79,32	130,20		130,20	142,65		142,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		128,22	-128,22	52,65		52,65	52,65		52,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,91		45,91	51,71		51,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				146,18		146,18	146,16		146,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,08	84,57	-70,49	108,55		108,55	94,47		94,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,63		28,63	28,63		28,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	113,05		113,05	113,69		113,69	1,51		1,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7,05	-7,05	1,99		1,99	3,59		3,59



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	271,02	126,57	144,45	13,68		13,68	213,19		213,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,66		2,66	2,66		2,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,86		23,86	17,04		17,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,90		74,90	76,51		76,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12,82	-12,82						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	1,65		1,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,31		125,31	125,31		125,31	125,61		125,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,31		125,31	125,31		125,31	125,61		125,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>211,94</b>	<b>41,66</b>	<b>170,28</b>	<b>408,73</b>		<b>408,73</b>	<b>164,96</b>		<b>164,96</b>
44	INVESTIMENTOS	49,84	41,66	8,18	246,63		246,63	2,86		2,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,84	41,66	8,18	246,63		246,63	2,86		2,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,84	41,66	8,18	246,63		246,63	2,86		2,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				226,27		226,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,28		6,28						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		41,66	-41,66						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							2,86		2,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,63		20,63	12,11		12,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,93		22,93	8,25		8,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,10		162,10	162,10		162,10	162,10		162,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,10		162,10	162,10		162,10	162,10		162,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	162,10		162,10	162,10		162,10	162,10		162,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,10		162,10	162,10		162,10	162,10		162,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.096,84</b>	<b>1.452,71</b>	<b>2.644,13</b>	<b>4.280,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,42</b>	<b>3.928,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,69</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.115,71	750,27	1.365,44	2.210,63		2.210,63	2.029,03		2.029,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.115,71	750,27	1.365,44	2.210,63		2.210,63	2.029,03		2.029,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.006,27	728,75	1.277,52	1.999,55		1.999,55	1.943,84		1.943,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238,38	433,72	-195,34	586,54		586,54	471,90		471,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	238,38	433,72	-195,34	586,54		586,54	471,90		471,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238,38	39,73	198,65	438,24		438,24	429,22		429,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		39,73	-39,73	43,18		43,18	42,67		42,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	238,38		238,38	395,06		395,06	386,55		386,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		347,63	-347,63	144,65		144,65	39,61		39,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,37		37,37	39,61		39,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		347,63	-347,63	107,28		107,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		46,36	-46,36	3,65		3,65	3,07		3,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.767,89	295,03	1.472,86	1.413,01		1.413,01	1.471,94		1.471,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.767,89	295,03	1.472,86	1.413,01		1.413,01	1.471,94		1.471,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,73		15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,73		15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.440,19	107,17	1.333,02	891,45		891,45	877,37		877,37
33903001	Combustíveis Automotivos	314,52		314,52	216,18		216,18	216,18		216,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	128,81	6,46	122,35	76,58		76,58	91,79		91,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,91		20,91	17,13		17,13	23,28		23,28
33903009	MEDICAMENTOS	22,10	0,20	21,90	28,30		28,30	11,81		11,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,14		3,14				6,29		6,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,54		3,54	5,02		5,02	6,45		6,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,09		2,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,21		131,21	46,75		46,75	126,13		126,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,99		14,99	58,13		58,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,69	1,49	60,20				22,66		22,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,77		3,77	4,40		4,40	1,49		1,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,32		1,32	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	392,01	97,63	294,38	339,47		339,47	168,71		168,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	354,42		354,42	132,55		132,55	132,55		132,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,39	-1,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,06		7,06	7,06		7,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,26		10,26	10,26		10,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,26		10,26	10,26		10,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	247,23	181,24	65,99	391,21		391,21	463,32		463,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,68		0,68	34,28		34,28	44,88		44,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,37	-2,37	11,97		11,97	28,92		28,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,94		40,94	67,21		67,21	73,65		73,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		66,21	-66,21	27,19		27,19	27,19		27,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,71		23,71	26,71		26,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,49		75,49	75,48		75,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,27	43,67	-36,40	56,06		56,06	48,79		48,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,79		14,79	14,79		14,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	58,38		58,38	58,71		58,71	0,78		0,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,64	-3,64	1,03		1,03	1,85		1,85



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	139,96	65,35	74,61	7,07		7,07	110,10		110,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,32		12,32	8,80		8,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,68		38,68	39,51		39,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,62	-6,62						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,74		64,74	64,74		64,74	64,90		64,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,74		64,74	64,74		64,74	64,90		64,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>109,44</b>	<b>21,52</b>	<b>87,92</b>	<b>211,08</b>		<b>211,08</b>	<b>85,19</b>		<b>85,19</b>
44	INVESTIMENTOS	25,73	21,52	4,21	127,37		127,37	1,48		1,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,73	21,52	4,21	127,37		127,37	1,48		1,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,73	21,52	4,21	127,37		127,37	1,48		1,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				116,86		116,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,24		3,24						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		21,52	-21,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,48		1,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,65		10,65	6,25		6,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,84		11,84	4,26		4,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,71		83,71	83,71		83,71	83,71		83,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,71		83,71	83,71		83,71	83,71		83,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,71		83,71	83,71		83,71	83,71		83,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,71		83,71	83,71		83,71	83,71		83,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.115,71</b>	<b>750,27</b>	<b>1.365,44</b>	<b>2.210,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,63</b>	<b>2.029,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,03</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	983,89	348,97	634,92	1.028,02		1.028,02	943,48		943,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	983,89	348,97	634,92	1.028,02		1.028,02	943,48		943,48
3	DESPESAS CORRENTES	932,99	338,96	594,03	929,85		929,85	903,86		903,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110,86	201,71	-90,85	272,76		272,76	219,46		219,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	110,86	201,71	-90,85	272,76		272,76	219,46		219,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110,86	18,48	92,38	203,80		203,80	199,61		199,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		18,48	-18,48	20,08		20,08	19,84		19,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	110,86		110,86	183,72		183,72	179,77		179,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		161,67	-161,67	67,26		67,26	18,42		18,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,37		17,37	18,42		18,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		161,67	-161,67	49,89		49,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		21,56	-21,56	1,70		1,70	1,43		1,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822,13	137,25	684,88	657,09		657,09	684,40		684,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	822,13	137,25	684,88	657,09		657,09	684,40		684,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,29		7,29	7,29		7,29	7,29		7,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,29		7,29	7,29		7,29	7,29		7,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	669,76	49,87	619,89	414,58		414,58	407,96		407,96
33903001	Combustíveis Automotivos	146,27		146,27	100,54		100,54	100,54		100,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,91	3,03	56,88	35,63		35,63	42,68		42,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,71		9,71	7,96		7,96	10,82		10,82
33903009	MEDICAMENTOS	10,28	0,10	10,18	13,15		13,15	5,49		5,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,46		1,46				2,92		2,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,64		1,64	2,33		2,33	3,00		3,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,02		61,02	21,73		21,73	58,64		58,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,97		6,97	27,02		27,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,69	0,69	28,00				10,54		10,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,75		1,75	2,05		2,05	0,69		0,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,62		0,62	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,30	45,40	136,90	157,88		157,88	78,44		78,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	164,83		164,83	61,64		61,64	61,64		61,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,65	-0,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,29		3,29	3,29		3,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,77		4,77	4,77		4,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,77		4,77	4,77		4,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,98	84,30	30,68	181,92		181,92	215,46		215,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	15,93		15,93	20,86		20,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,10	-1,10	5,57		5,57	13,46		13,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,05		19,05	31,26		31,26	34,24		34,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		30,80	-30,80	12,64		12,64	12,64		12,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,03		11,03	12,42		12,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,10		35,10	35,11		35,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,38	20,31	-16,93	26,07		26,07	22,69		22,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,88		6,88	6,88		6,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,15		27,15	27,30		27,30	0,36		0,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,69	-1,69	0,48		0,48	0,86		0,86



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,10	30,40	34,70	3,29		3,29	51,21		51,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,73		5,73	4,09		4,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,99		17,99	18,37		18,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,08	-3,08						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,10		30,10	30,10		30,10	30,15		30,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,10		30,10	30,10		30,10	30,15		30,15
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50,90</b>	<b>10,01</b>	<b>40,89</b>	<b>98,17</b>		<b>98,17</b>	<b>39,62</b>		<b>39,62</b>
44	INVESTIMENTOS	11,97	10,01	1,96	59,24		59,24	0,69		0,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,97	10,01	1,96	59,24		59,24	0,69		0,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,97	10,01	1,96	59,24		59,24	0,69		0,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				54,35		54,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,51		1,51						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10,01	-10,01						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,69		0,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,95		4,95	2,91		2,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,51		5,51	1,98		1,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,93		38,93	38,93		38,93	38,93		38,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,93		38,93	38,93		38,93	38,93		38,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,93		38,93	38,93		38,93	38,93		38,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,93		38,93	38,93		38,93	38,93		38,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>983,89</b>	<b>348,97</b>	<b>634,92</b>	<b>1.028,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,02</b>	<b>943,48</b>	<b>0,00</b>	<b>943,48</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.197,05</b>	<b>779,14</b>	<b>1.417,91</b>	<b>2.295,47</b>		<b>2.295,47</b>	<b>2.106,83</b>		<b>2.106,83</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.197,05</b>	<b>779,14</b>	<b>1.417,91</b>	<b>2.295,47</b>		<b>2.295,47</b>	<b>2.106,83</b>		<b>2.106,83</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.083,39</b>	<b>756,80</b>	<b>1.326,59</b>	<b>2.076,26</b>		<b>2.076,26</b>	<b>2.018,37</b>		<b>2.018,37</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247,54	450,38	-202,84	609,06		609,06	490,02		490,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	247,54	450,38	-202,84	609,06		609,06	490,02		490,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247,54	41,26	206,28	455,07		455,07	445,71		445,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		41,26	-41,26	44,83		44,83	44,31		44,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	247,54		247,54	410,24		410,24	401,40		401,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360,99	-360,99	150,20		150,20	41,13		41,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,80		38,80	41,13		41,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		360,99	-360,99	111,40		111,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		48,13	-48,13	3,79		3,79	3,18		3,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.835,85	306,42	1.529,43	1.467,20		1.467,20	1.528,35		1.528,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.835,85	306,42	1.529,43	1.467,20		1.467,20	1.528,35		1.528,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,30		16,30	16,30		16,30	16,30		16,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,30		16,30	16,30		16,30	16,30		16,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.495,56	111,31	1.384,25	925,65		925,65	910,99		910,99
33903001	Combustíveis Automotivos	326,61		326,61	224,49		224,49	224,49		224,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,78	6,73	127,05	79,50		79,50	95,29		95,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,71		21,71	17,78		17,78	24,16		24,16
33903009	MEDICAMENTOS	22,95	0,20	22,75	29,40		29,40	12,26		12,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,27		3,27				6,53		6,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,67		3,67	5,21		5,21	6,69		6,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,17		2,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,27		136,27	48,54		48,54	130,98		130,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,57		15,57	60,36		60,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,07	1,55	62,52				23,53		23,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,92		3,92	4,57		4,57	1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,37		1,37	0,28		0,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	407,04	101,38	305,66	352,48		352,48	175,16		175,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	368,04		368,04	137,64		137,64	137,64		137,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,45	-1,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,33		7,33	7,33		7,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,66		10,66	10,66		10,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,66		10,66	10,66		10,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	256,76	188,23	68,53	406,22		406,22	481,10		481,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,70		0,70	35,59		35,59	46,59		46,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,46	-2,46	12,42		12,42	30,03		30,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,55		42,55	69,83		69,83	76,49		76,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		68,76	-68,76	28,23		28,23	28,23		28,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,62		24,62	27,73		27,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				78,37		78,37	78,38		78,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,55	45,35	-37,80	58,21		58,21	50,66		50,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,35		15,35	15,35		15,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	60,62		60,62	60,97		60,97	0,81		0,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,78	-3,78	1,07		1,07	1,93		1,93



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,34	67,88	77,46	7,34		7,34	114,34		114,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,79		12,79	9,13		9,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,17		40,17	41,02		41,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,88	-6,88						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,23		67,23	67,23		67,23	67,40		67,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,23		67,23	67,23		67,23	67,40		67,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>113,66</b>	<b>22,34</b>	<b>91,32</b>	<b>219,21</b>		<b>219,21</b>	<b>88,46</b>		<b>88,46</b>
44	INVESTIMENTOS	26,73	22,34	4,39	132,28		132,28	1,53		1,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,73	22,34	4,39	132,28		132,28	1,53		1,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,73	22,34	4,39	132,28		132,28	1,53		1,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				121,35		121,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,37		3,37						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		22,34	-22,34						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,53		1,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,06		11,06	6,50		6,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,30		12,30	4,43		4,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,93		86,93	86,93		86,93	86,93		86,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,93		86,93	86,93		86,93	86,93		86,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,93		86,93	86,93		86,93	86,93		86,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,93		86,93	86,93		86,93	86,93		86,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.197,05</b>	<b>779,14</b>	<b>1.417,91</b>	<b>2.295,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,47</b>	<b>2.106,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,83</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.466,43	3.711,27	6.755,16	10.935,37		10.935,37	10.036,80		10.036,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.466,43	3.711,27	6.755,16	10.935,37		10.935,37	10.036,80		10.036,80
3	DESPESAS CORRENTES	9.924,95	3.604,83	6.320,12	9.891,14		9.891,14	9.615,37		9.615,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.179,23	2.145,53	-966,30	2.901,44		2.901,44	2.334,38		2.334,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.179,23	2.145,53	-966,30	2.901,44		2.901,44	2.334,38		2.334,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.179,23	196,54	982,69	2.167,88		2.167,88	2.123,27		2.123,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		196,54	-196,54	213,58		213,58	211,07		211,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.179,23		1.179,23	1.954,30		1.954,30	1.912,20		1.912,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.719,70	-1.719,70	715,49		715,49	195,94		195,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				184,82		184,82	195,94		195,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.719,70	-1.719,70	530,67		530,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		229,29	-229,29	18,07		18,07	15,17		15,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.745,72	1.459,30	7.286,42	6.989,70		6.989,70	7.280,99		7.280,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.745,72	1.459,30	7.286,42	6.989,70		6.989,70	7.280,99		7.280,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,80		77,80	77,80		77,80	77,80		77,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,80		77,80	77,80		77,80	77,80		77,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.124,61	529,92	6.594,69	4.409,70		4.409,70	4.339,74		4.339,74
33903001	Combustíveis Automotivos	1.555,92		1.555,92	1.069,43		1.069,43	1.069,43		1.069,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	637,28	31,72	605,56	378,76		378,76	453,94		453,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,43		103,43	84,70		84,70	115,06		115,06
33903009	MEDICAMENTOS	109,33	0,99	108,34	139,99		139,99	58,42		58,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,55		15,55				31,11		31,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,51		17,51	24,84		24,84	31,89		31,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,32		10,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	649,16		649,16	231,26		231,26	623,95		623,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				74,17		74,17	287,51		287,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	305,20	7,37	297,83				112,09		112,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,65		18,65	21,77		21,77	7,36		7,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,55		6,55	1,34		1,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.939,16	482,96	1.456,20	1.679,25		1.679,25	834,47		834,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.753,28		1.753,28	655,69		655,69	655,69		655,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO		6,88	-6,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,91		34,91	34,91		34,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				50,77		50,77	50,77		50,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,77		50,77	50,77		50,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.223,15	896,62	326,53	1.935,31		1.935,31	2.292,01		2.292,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,38		3,38	169,60		169,60	222,01		222,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11,71	-11,71	59,19		59,19	143,06		143,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	202,64		202,64	332,62		332,62	364,39		364,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		327,56	-327,56	134,50		134,50	134,50		134,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				117,29		117,29	132,10		132,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				373,41		373,41	373,40		373,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	35,98	216,06	-180,08	277,32		277,32	241,34		241,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,16		73,16	73,16		73,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	288,78		288,78	290,42		290,42	3,85		3,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17,99	-17,99	5,10		5,10	9,20		9,20



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	692,37	323,30	369,07	34,97		34,97	544,68		544,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,80		6,80	6,80		6,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				60,93		60,93	43,52		43,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				191,33		191,33	195,46		195,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		32,76	-32,76						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,63		4,63	4,22		4,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320,16		320,16	320,16		320,16	320,99		320,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320,16		320,16	320,16		320,16	320,99		320,99
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>541,48</b>	<b>106,44</b>	<b>435,04</b>	<b>1.044,23</b>		<b>1.044,23</b>	<b>421,43</b>		<b>421,43</b>
44	INVESTIMENTOS	127,35	106,44	20,91	630,10		630,10	7,30		7,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	127,35	106,44	20,91	630,10		630,10	7,30		7,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,35	106,44	20,91	630,10		630,10	7,30		7,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				578,07		578,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,05		16,05						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		106,44	-106,44						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7,30		7,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,70		52,70	30,94		30,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,60		58,60	21,09		21,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414,13		414,13	414,13		414,13	414,13		414,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	414,13		414,13	414,13		414,13	414,13		414,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	414,13		414,13	414,13		414,13	414,13		414,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	414,13		414,13	414,13		414,13	414,13		414,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.466,43</b>	<b>3.711,27</b>	<b>6.755,16</b>	<b>10.935,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935,37</b>	<b>10.036,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.036,80</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.745,10	618,96	1.126,14	1.823,24		1.823,24	1.673,47		1.673,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.745,10	618,96	1.126,14	1.823,24		1.823,24	1.673,47		1.673,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.654,81	601,21	1.053,60	1.649,13		1.649,13	1.603,20		1.603,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196,62	357,74	-161,12	483,77		483,77	389,22		389,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	196,62	357,74	-161,12	483,77		483,77	389,22		389,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196,62	32,77	163,85	361,46		361,46	354,02		354,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		32,77	-32,77	35,61		35,61	35,19		35,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	196,62		196,62	325,85		325,85	318,83		318,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		286,73	-286,73	119,30		119,30	32,67		32,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,82		30,82	32,67		32,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		286,73	-286,73	88,48		88,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		38,24	-38,24	3,01		3,01	2,53		2,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.458,19	243,47	1.214,72	1.165,36		1.165,36	1.213,98		1.213,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.458,19	243,47	1.214,72	1.165,36		1.165,36	1.213,98		1.213,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,92	88,51	1.099,41	735,25		735,25	723,64		723,64
33903001	Combustíveis Automotivos	259,42		259,42	178,31		178,31	178,31		178,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	106,26	5,42	100,84	63,14		63,14	75,70		75,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,25		17,25	14,13		14,13	19,19		19,19
33903009	MEDICAMENTOS	18,24	0,17	18,07	23,34		23,34	9,74		9,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,59		2,59				5,19		5,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,92		2,92	4,14		4,14	5,32		5,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,72		1,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,23		108,23	38,56		38,56	104,05		104,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,37		12,37	47,94		47,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,89	1,23	49,66				18,69		18,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,11		3,11	3,63		3,63	1,23		1,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,09		1,09	0,22		0,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	323,33	80,54	242,79	279,99		279,99	139,14		139,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	292,32		292,32	109,33		109,33	109,33		109,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,15	-1,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,82		5,82	5,82		5,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,47		8,47	8,47		8,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,47		8,47	8,47		8,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	203,96	149,50	54,46	322,66		322,66	382,14		382,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	28,28		28,28	37,02		37,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,95	-1,95	9,87		9,87	23,85		23,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,79		33,79	55,45		55,45	60,74		60,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		54,62	-54,62	22,43		22,43	22,43		22,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,56		19,56	22,03		22,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				62,25		62,25	62,26		62,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,00	36,03	-30,03	46,23		46,23	40,23		40,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,20		12,20	12,20		12,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	48,15		48,15	48,42		48,42	0,64		0,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,99	-2,99	0,85		0,85	1,53		1,53



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,45	53,91	61,54	5,82		5,82	90,81		90,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,16		10,16	7,26		7,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,90		31,90	32,59		32,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,46	-5,46						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,35		53,35	53,35		53,35	53,48		53,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,35		53,35	53,35		53,35	53,48		53,48
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>90,29</b>	<b>17,75</b>	<b>72,54</b>	<b>174,11</b>		<b>174,11</b>	<b>70,27</b>		<b>70,27</b>
44	INVESTIMENTOS	21,24	17,75	3,49	105,06		105,06	1,22		1,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,24	17,75	3,49	105,06		105,06	1,22		1,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,24	17,75	3,49	105,06		105,06	1,22		1,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				96,38		96,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,68		2,68						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		17,75	-17,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,22		1,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,79		8,79	5,16		5,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,77		9,77	3,52		3,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,05		69,05	69,05		69,05	69,05		69,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,05		69,05	69,05		69,05	69,05		69,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,05		69,05	69,05		69,05	69,05		69,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,05		69,05	69,05		69,05	69,05		69,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.745,10</b>	<b>618,96</b>	<b>1.126,14</b>	<b>1.823,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,24</b>	<b>1.673,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,47</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.681,73</b>	<b>596,21</b>	<b>1.085,52</b>	<b>1.757,10</b>		<b>1.757,10</b>	<b>1.612,69</b>		<b>1.612,69</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.681,73</b>	<b>596,21</b>	<b>1.085,52</b>	<b>1.757,10</b>		<b>1.757,10</b>	<b>1.612,69</b>		<b>1.612,69</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.594,72</b>	<b>579,11</b>	<b>1.015,61</b>	<b>1.589,32</b>		<b>1.589,32</b>	<b>1.544,98</b>		<b>1.544,98</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189,47	344,74	-155,27	466,20		466,20	375,07		375,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	189,47	344,74	-155,27	466,20		466,20	375,07		375,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189,47	31,58	157,89	348,33		348,33	341,15		341,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		31,58	-31,58	34,32		34,32	33,91		33,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	189,47		189,47	314,01		314,01	307,24		307,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		276,32	-276,32	114,97		114,97	31,48		31,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,70		29,70	31,48		31,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		276,32	-276,32	85,27		85,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		36,84	-36,84	2,90		2,90	2,44		2,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.405,25	234,37	1.170,88	1.123,12		1.123,12	1.169,91		1.169,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.405,25	234,37	1.170,88	1.123,12		1.123,12	1.169,91		1.169,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.144,75	85,06	1.059,69	708,54		708,54	697,32		697,32
33903001	Combustíveis Automotivos	250,00		250,00	171,83		171,83	171,83		171,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	102,40	5,03	97,37	60,86		60,86	72,94		72,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,61		16,61	13,61		13,61	18,48		18,48
33903009	MEDICAMENTOS	17,57	0,16	17,41	22,49		22,49	9,39		9,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,49		2,49				5,00		5,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,81		2,81	3,99		3,99	5,12		5,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,30		104,30	37,16		37,16	100,28		100,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,91		11,91	46,19		46,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,03	1,18	47,85				18,01		18,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,99		2,99	3,50		3,50	1,18		1,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,06		1,06	0,22		0,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	311,59	77,59	234,00	269,82		269,82	134,09		134,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	281,71		281,71	105,35		105,35	105,35		105,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,10	-1,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,61		5,61	5,61		5,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,16		8,16	8,16		8,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,16		8,16	8,16		8,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	196,54	144,05	52,49	310,97		310,97	368,28		368,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,55		0,55	27,26		27,26	35,68		35,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,88	-1,88	9,51		9,51	22,98		22,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,55		32,55	53,44		53,44	58,55		58,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		52,63	-52,63	21,61		21,61	21,61		21,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,85		18,85	21,23		21,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,99		59,99	60,00		60,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,78	34,71	-28,93	44,56		44,56	38,78		38,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,76		11,76	11,76		11,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	46,41		46,41	46,67		46,67	0,62		0,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,89	-2,89	0,82		0,82	1,48		1,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,25	51,94	59,31	5,62		5,62	87,51		87,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,79		9,79	6,99		6,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,75		30,75	31,40		31,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,26	-5,26						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	0,68		0,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,47		51,47	51,47		51,47	51,58		51,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,47		51,47	51,47		51,47	51,58		51,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>87,01</b>	<b>17,10</b>	<b>69,91</b>	<b>167,78</b>		<b>167,78</b>	<b>67,71</b>		<b>67,71</b>
44	INVESTIMENTOS	20,47	17,10	3,37	101,24		101,24	1,17		1,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,47	17,10	3,37	101,24		101,24	1,17		1,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,47	17,10	3,37	101,24		101,24	1,17		1,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				92,88		92,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,58		2,58						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		17,10	-17,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,17		1,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,47		8,47	4,97		4,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,42		9,42	3,39		3,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,54		66,54	66,54		66,54	66,54		66,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,54		66,54	66,54		66,54	66,54		66,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66,54		66,54	66,54		66,54	66,54		66,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,54		66,54	66,54		66,54	66,54		66,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.681,73</b>	<b>596,21</b>	<b>1.085,52</b>	<b>1.757,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,10</b>	<b>1.612,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,69</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.310,38	464,58	845,80	1.369,07		1.369,07	1.256,54		1.256,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.310,38	464,58	845,80	1.369,07		1.369,07	1.256,54		1.256,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.242,59	451,25	791,34	1.238,35		1.238,35	1.203,79		1.203,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147,63	268,59	-120,96	363,22		363,22	292,23		292,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	147,63	268,59	-120,96	363,22		363,22	292,23		292,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147,63	24,60	123,03	271,39		271,39	265,80		265,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		24,60	-24,60	26,74		26,74	26,42		26,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	147,63		147,63	244,65		244,65	239,38		239,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215,29	-215,29	89,57		89,57	24,53		24,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,14		23,14	24,53		24,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		215,29	-215,29	66,43		66,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		28,70	-28,70	2,26		2,26	1,90		1,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.094,96	182,66	912,30	875,13		875,13	911,56		911,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094,96	182,66	912,30	875,13		875,13	911,56		911,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	891,92	66,31	825,61	552,07		552,07	543,28		543,28
33903001	Combustíveis Automotivos	194,78		194,78	133,88		133,88	133,88		133,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	79,79	3,95	75,84	47,41		47,41	56,82		56,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,95		12,95	10,61		10,61	14,40		14,40
33903009	MEDICAMENTOS	13,68	0,12	13,56	17,53		17,53	7,31		7,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,95		1,95				3,89		3,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,19		2,19	3,11		3,11	3,99		3,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,27		81,27	28,95		28,95	78,11		78,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,29		9,29	35,99		35,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,21	0,92	37,29				14,04		14,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,33		2,33	2,73		2,73	0,92		0,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,82		0,82	0,17		0,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	242,76	60,46	182,30	210,23		210,23	104,48		104,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	219,49		219,49	82,09		82,09	82,09		82,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,86	-0,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,37		4,37	4,37		4,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,36		6,36	6,36		6,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,36		6,36	6,36		6,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	153,11	112,25	40,86	242,24		242,24	286,91		286,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42		0,42	21,23		21,23	27,79		27,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,47	-1,47	7,41		7,41	17,91		17,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,36		25,36	41,63		41,63	45,61		45,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		41,01	-41,01	16,84		16,84	16,84		16,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,68		14,68	16,53		16,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,74		46,74	46,74		46,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,50	27,05	-22,55	34,71		34,71	30,21		30,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,15		9,15	9,15		9,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	36,15		36,15	36,35		36,35	0,48		0,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,25	-2,25	0,64		0,64	1,16		1,16



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,68	40,47	46,21	4,38		4,38	68,19		68,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,63		7,63	5,45		5,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,95		23,95	24,47		24,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,10	-4,10						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,16		40,16	40,16		40,16	40,24		40,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,16		40,16	40,16		40,16	40,24		40,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>67,79</b>	<b>13,33</b>	<b>54,46</b>	<b>130,72</b>		<b>130,72</b>	<b>52,75</b>		<b>52,75</b>
44	INVESTIMENTOS	15,95	13,33	2,62	78,88		78,88	0,91		0,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,95	13,33	2,62	78,88		78,88	0,91		0,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,95	13,33	2,62	78,88		78,88	0,91		0,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				72,37		72,37			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,01		2,01						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13,33	-13,33						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,91		0,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,60		6,60	3,87		3,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,34		7,34	2,64		2,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,84		51,84	51,84		51,84	51,84		51,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,84		51,84	51,84		51,84	51,84		51,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,84		51,84	51,84		51,84	51,84		51,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,84		51,84	51,84		51,84	51,84		51,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.310,38</b>	<b>464,58</b>	<b>845,80</b>	<b>1.369,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,07</b>	<b>1.256,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,54</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	378,28	134,17	244,11	395,22		395,22	362,67		362,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	378,28	134,17	244,11	395,22		395,22	362,67		362,67
3	DESPESAS CORRENTES	358,71	130,32	228,39	357,48		357,48	347,44		347,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42,62	77,54	-34,92	104,86	104,86	84,36		84,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS		42,62	77,54	-34,92	104,86	104,86	84,36		84,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42,62	7,10	35,52	78,35	78,35	76,73		76,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			7,10	-7,10	7,72	7,72	7,63		7,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		42,62		42,62	70,63	70,63	69,10		69,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62,15	-62,15	25,86	25,86	25,86	7,08		7,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,68	6,68	6,68	7,08		7,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		62,15	-62,15	19,18	19,18	19,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		8,29	-8,29	0,65	0,65	0,65	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316,09	52,78	263,31	252,62	252,62	263,08	263,08		263,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	316,09	52,78	263,31	252,62	252,62	263,08	263,08		263,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83		2,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83		2,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	257,49	19,19	238,30	159,38	159,38	156,81	156,81		156,81
33903001	Combustíveis Automotivos		56,23	56,23	38,65	38,65	38,65	38,65		38,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO		23,03	1,18	21,85	13,70	13,70	16,40		16,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3,73	3,73	3,05	3,05	4,15	4,15		4,15
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	3,91	5,07	5,07	2,11	2,11		2,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49		0,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,56	0,56			1,12	1,12		1,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,64	0,64	0,90	0,90	1,15	1,15		1,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,37	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		23,46	23,46	8,37	8,37	22,55	22,55		22,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,68	2,68	10,39	10,39		10,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		11,04	0,27	10,77		4,04	4,04		4,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,68	0,68	0,78	0,78	0,26	0,26		0,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,24	0,24	0,05	0,05				
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		70,09	17,45	52,64	60,68	60,68	30,17		30,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		63,35		63,35	23,70	23,70	23,70		23,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,25	-0,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,26	1,26	1,26	1,26		1,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,83	1,83	1,83	1,83		1,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,83	1,83	1,83	1,83		1,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		44,21	32,41	11,80	69,93	69,93	82,81		82,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,13	0,13	6,14	6,14	8,04	8,04		8,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,42	-0,42	2,14	2,14	5,17	5,17		5,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		7,32		12,02	12,02	13,17	13,17		13,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11,84	-11,84	4,86	4,86	4,86	4,86		4,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,24	4,24	4,77	4,77		4,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,49	13,49	13,49	13,49		13,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		1,30	7,81	-6,51	10,02	10,02	8,72		8,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,65	2,65	2,65	2,65		2,65
33903953	SEGUROS EM GERAL		10,44	10,44	10,50	10,50	0,14	0,14		0,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,65	-0,65	0,18	0,18	0,32	0,32		0,32



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,02	11,69	13,33	1,25		1,25	19,67		19,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,20		2,20	1,57		1,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,92		6,92	7,07		7,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,18	-1,18						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,56		11,56	11,56		11,56	11,58		11,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,56		11,56	11,56		11,56	11,58		11,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19,57</b>	<b>3,85</b>	<b>15,72</b>	<b>37,74</b>		<b>37,74</b>	<b>15,23</b>		<b>15,23</b>
44	INVESTIMENTOS	4,60	3,85	0,75	22,77		22,77	0,26		0,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,60	3,85	0,75	22,77		22,77	0,26		0,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,60	3,85	0,75	22,77		22,77	0,26		0,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				20,89		20,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,58		0,58						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3,85	-3,85						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,26		0,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,90		1,90	1,12		1,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,12		2,12	0,76		0,76			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>378,28</b>	<b>134,17</b>	<b>244,11</b>	<b>395,22</b>	<b>0,00</b>	<b>395,22</b>	<b>362,67</b>	<b>0,00</b>	<b>362,67</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	452,42	160,52	291,90	472,66		472,66	433,81		433,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	452,42	160,52	291,90	472,66		472,66	433,81		433,81
3	DESPESAS CORRENTES	429,02	155,92	273,10	427,52		427,52	415,59		415,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,97	92,75	-41,78	125,42		125,42	100,91		100,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50,97	92,75	-41,78	125,42		125,42	100,91		100,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,97	8,50	42,47	93,71		93,71	91,78		91,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		8,50	-8,50	9,23		9,23	9,12		9,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	50,97		50,97	84,48		84,48	82,66		82,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74,34	-74,34	30,93		30,93	8,47		8,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,99		7,99	8,47		8,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		74,34	-74,34	22,94		22,94			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		9,91	-9,91	0,78		0,78	0,66		0,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378,05	63,17	314,88	302,10		302,10	314,68		314,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	378,05	63,17	314,88	302,10		302,10	314,68		314,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,98	22,99	284,99	190,60		190,60	187,56		187,56
33903001	Combustíveis Automotivos	67,26		67,26	46,23		46,23	46,23		46,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,54	1,43	26,11	16,38		16,38	19,60		19,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,46		4,46	3,65		3,65	4,96		4,96
33903009	MEDICAMENTOS	4,73	0,05	4,68	6,06		6,06	2,53		2,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,67		0,67				1,34		1,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,76		0,76	1,08		1,08	1,38		1,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,05		28,05	9,99		9,99	26,98		26,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,20		3,20	12,43		12,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,19	0,32	12,87				4,85		4,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,81		0,81	0,94		0,94	0,31		0,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,29		0,29	0,06		0,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,83	20,89	62,94	72,58		72,58	36,07		36,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,80		75,80	28,34		28,34	28,34		28,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,30	-0,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,50		1,50	1,50		1,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,19		2,19	2,19		2,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,19		2,19	2,19		2,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52,89	38,76	14,13	83,66		83,66	99,08		99,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,14		0,14	7,33		7,33	9,60		9,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,51	-0,51	2,56		2,56	6,19		6,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,77		8,77	14,38		14,38	15,74		15,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14,16	-14,16	5,81		5,81	5,81		5,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,07		5,07	5,71		5,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,14		16,14	16,15		16,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1,56	9,34	-7,78	11,99		11,99	10,43		10,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,17		3,17	3,17		3,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,49		12,49	12,56		12,56	0,17		0,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,78	-0,78	0,22		0,22	0,40		0,40



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,93	13,97	15,96	1,51		1,51	23,54		23,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,29		0,29	0,29		0,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,63		2,63	1,88		1,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,27		8,27	8,45		8,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,42	-1,42						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,83		13,83	13,83		13,83	13,87		13,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,83		13,83	13,83		13,83	13,87		13,87
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23,40</b>	<b>4,60</b>	<b>18,80</b>	<b>45,14</b>		<b>45,14</b>	<b>18,22</b>		<b>18,22</b>
44	INVESTIMENTOS	5,50	4,60	0,90	27,24		27,24	0,32		0,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,50	4,60	0,90	27,24		27,24	0,32		0,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,50	4,60	0,90	27,24		27,24	0,32		0,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				24,99		24,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,69		0,69						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4,60	-4,60						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,32		0,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	1,34		1,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,53		2,53	0,91		0,91			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>452,42</b>	<b>160,52</b>	<b>291,90</b>	<b>472,66</b>	<b>0,00</b>	<b>472,66</b>	<b>433,81</b>	<b>0,00</b>	<b>433,81</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.877,78	665,86	1.211,92	1.961,88		1.961,88	1.800,75		1.800,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.877,78	665,86	1.211,92	1.961,88		1.961,88	1.800,75		1.800,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.780,63	646,76	1.133,87	1.774,54		1.774,54	1.725,14		1.725,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211,57	384,93	-173,36	520,55		520,55	418,82		418,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	211,57	384,93	-173,36	520,55		520,55	418,82		418,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211,57	35,26	176,31	388,94		388,94	380,94		380,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		35,26	-35,26	38,32		38,32	37,87		37,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	211,57		211,57	350,62		350,62	343,07		343,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		308,53	-308,53	128,37		128,37	35,16		35,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,16		33,16	35,16		35,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		308,53	-308,53	95,21		95,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		41,14	-41,14	3,24		3,24	2,72		2,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,06	261,83	1.307,23	1.253,99		1.253,99	1.306,32		1.306,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,06	261,83	1.307,23	1.253,99		1.253,99	1.306,32		1.306,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		13,93	13,93	13,93		13,93	13,93		13,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		13,93	13,93	13,93		13,93	13,93		13,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.278,24	95,12	1.183,12	791,13		791,13	778,60		778,60
33903001	Combustíveis Automotivos		279,15	279,15	191,87		191,87	191,87		191,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO		5,73	108,60	67,94		67,94	81,45		81,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18,55	18,55	15,19		15,19	20,64		20,64
33903009	MEDICAMENTOS		0,18	19,43	25,11		25,11	10,48		10,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2,44	2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,79	2,79				5,58		5,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3,14	3,14	4,46		4,46	5,72		5,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,85		1,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		116,47	116,47	41,49		41,49	111,93		111,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,31		13,31	51,58		51,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		54,75	53,43				20,11		20,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3,35	3,35	3,91		3,91	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1,17	1,17	0,24		0,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		347,93	261,28	301,27		301,27	149,73		149,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		314,56	314,56	117,64		117,64	117,64		117,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,24	-1,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,26		6,26	6,26		6,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,11		9,11	9,11		9,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,11		9,11	9,11		9,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		219,44	58,61	347,21		347,21	411,22		411,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,61	0,61	30,43		30,43	39,83		39,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,10	-2,10	10,62		10,62	25,67		25,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		36,35	36,35	59,68		59,68	65,39		65,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		58,77	-58,77	24,13		24,13	24,13		24,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,04		21,04	23,69		23,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,00		67,00	66,99		66,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		6,45	-32,31	49,75		49,75	43,30		43,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,12		13,12	13,12		13,12
33903953	SEGUROS EM GERAL		51,81	51,81	52,10		52,10	0,69		0,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,22	-3,22	0,92		0,92	1,66		1,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	124,22	57,98	66,24	6,27		6,27	97,73		97,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,22		1,22			1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,93		10,93	7,80		7,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,33		34,33	35,07		35,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,88	-5,88						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,45		57,45	57,45		57,45	57,63		57,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,45		57,45	57,45		57,45	57,63		57,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>97,15</b>	<b>19,10</b>	<b>78,05</b>	<b>187,34</b>		<b>187,34</b>	<b>75,61</b>		<b>75,61</b>
44	INVESTIMENTOS	22,85	19,10	3,75	113,04		113,04	1,31		1,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,85	19,10	3,75	113,04		113,04	1,31		1,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,85	19,10	3,75	113,04		113,04	1,31		1,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				103,71		103,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,88		2,88						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		19,10	-19,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,31		1,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,46		9,46	5,55		5,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,51		10,51	3,78		3,78			
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
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.877,78</b>	<b>665,86</b>	<b>1.211,92</b>	<b>1.961,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,88</b>	<b>1.800,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,75</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>482,35</b>	<b>171,04</b>	<b>311,31</b>	<b>503,91</b>		<b>503,91</b>	<b>462,56</b>		<b>462,56</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>482,35</b>	<b>171,04</b>	<b>311,31</b>	<b>503,91</b>		<b>503,91</b>	<b>462,56</b>		<b>462,56</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>457,40</b>	<b>166,14</b>	<b>291,26</b>	<b>455,79</b>		<b>455,79</b>	<b>443,14</b>		<b>443,14</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54,34	98,87	-44,53	133,69		133,69	107,57		107,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54,34	98,87	-44,53	133,69		133,69	107,57		107,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54,34	9,06	45,28	99,90		99,90	97,85		97,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,06	-9,06	9,84		9,84	9,73		9,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	54,34		54,34	90,06		90,06	88,12		88,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79,24	-79,24	32,96		32,96	9,02		9,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,51		8,51	9,02		9,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		79,24	-79,24	24,45		24,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		10,57	-10,57	0,83		0,83	0,70		0,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403,06	67,27	335,79	322,10		322,10	335,57		335,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	403,06	67,27	335,79	322,10		322,10	335,57		335,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	328,31	24,40	303,91	203,15		203,15	200,01		200,01
33903001	Combustíveis Automotivos	71,69		71,69	49,28		49,28	49,28		49,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,36	1,44	27,92	17,44		17,44	20,94		20,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,74		4,74	3,88		3,88	5,29		5,29
33903009	MEDICAMENTOS	5,04	0,05	4,99	6,46		6,46	2,69		2,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,72		0,72				1,44		1,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,80		0,80	1,14		1,14	1,47		1,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,92		29,92	10,66		10,66	28,75		28,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,42		3,42	13,25		13,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,06	0,34	13,72				5,17		5,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,86		0,86	1,00		1,00	0,34		0,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,30		0,30	0,06		0,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,39	22,25	67,14	77,35		77,35	38,45		38,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,80		80,80	30,22		30,22	30,22		30,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,32	-0,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,61		1,61	1,61		1,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,34		2,34	2,34		2,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,34		2,34	2,34		2,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,38	41,36	15,02	89,21		89,21	105,63		105,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,17		0,17	7,83		7,83	10,24		10,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,54	-0,54	2,72		2,72	6,59		6,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,33		9,33	15,33		15,33	16,82		16,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		15,10	-15,10	6,20		6,20	6,20		6,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,41		5,41	6,09		6,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,22		17,22	17,20		17,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1,66	9,96	-8,30	12,78		12,78	11,12		11,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,37		3,37	3,37		3,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,31		13,31	13,39		13,39	0,18		0,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,83	-0,83	0,23		0,23	0,41		0,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,91	14,93	16,98	1,60		1,60	25,08		25,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,32		0,32	0,32		0,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,81		2,81	2,01		2,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,82		8,82	9,00		9,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,51	-1,51						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,77		14,77	14,77		14,77	14,80		14,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,77		14,77	14,77		14,77	14,80		14,80
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24,95</b>	<b>4,90</b>	<b>20,05</b>	<b>48,12</b>		<b>48,12</b>	<b>19,42</b>		<b>19,42</b>
44	INVESTIMENTOS	5,87	4,90	0,97	29,04		29,04	0,34		0,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,87	4,90	0,97	29,04		29,04	0,34		0,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,87	4,90	0,97	29,04		29,04	0,34		0,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				26,64		26,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,74		0,74						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4,90	-4,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,34		0,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,43		2,43	1,43		1,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,70		2,70	0,97		0,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>482,35</b>	<b>171,04</b>	<b>311,31</b>	<b>503,91</b>	<b>0,00</b>	<b>503,91</b>	<b>462,56</b>	<b>0,00</b>	<b>462,56</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.524,52	540,51	984,01	1.592,82		1.592,82	1.461,92		1.461,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.524,52	540,51	984,01	1.592,82		1.592,82	1.461,92		1.461,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.445,65	525,01	920,64	1.440,72		1.440,72	1.400,54		1.400,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171,76	312,51	-140,75	422,62		422,62	340,02		340,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	171,76	312,51	-140,75	422,62		422,62	340,02		340,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171,76	28,63	143,13	315,77		315,77	309,27		309,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		28,63	-28,63	31,11		31,11	30,74		30,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	171,76		171,76	284,66		284,66	278,53		278,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250,49	-250,49	104,22		104,22	28,54		28,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,92		26,92	28,54		28,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		250,49	-250,49	77,30		77,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		33,39	-33,39	2,63		2,63	2,21		2,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.273,89	212,50	1.061,39	1.018,10		1.018,10	1.060,52		1.060,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.273,89	212,50	1.061,39	1.018,10		1.018,10	1.060,52		1.060,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,34		11,34	11,34		11,34	11,34		11,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,34		11,34	11,34		11,34	11,34		11,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.037,76	77,10	960,66	642,29		642,29	632,13		632,13
33903001	Combustíveis Automotivos	226,63		226,63	155,77		155,77	155,77		155,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,82	4,54	88,28	55,16		55,16	66,12		66,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,07		15,07	12,34		12,34	16,77		16,77
33903009	MEDICAMENTOS	15,93	0,14	15,79	20,38		20,38	8,51		8,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,27		2,27				4,53		4,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,54		2,54	3,61		3,61	4,64		4,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,54		94,54	33,67		33,67	90,88		90,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,81		10,81	41,87		41,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,45	1,07	43,38				16,33		16,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,72		2,72	3,17		3,17	1,07		1,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,96		0,96	0,20		0,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	282,46	70,35	212,11	244,59		244,59	121,55		121,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	255,38		255,38	95,51		95,51	95,51		95,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,00	-1,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,09		5,09	5,09		5,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,40		7,40	7,40		7,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,40		7,40	7,40		7,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	178,17	130,63	47,54	281,91		281,91	333,84		333,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49		0,49	24,70		24,70	32,33		32,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,71	-1,71	8,62		8,62	20,84		20,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,52		29,52	48,46		48,46	53,07		53,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		47,71	-47,71	19,59		19,59	19,59		19,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,09		17,09	19,24		19,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,40		54,40	54,39		54,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,24	31,47	-26,23	40,39		40,39	35,15		35,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,66		10,66	10,66		10,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	42,06		42,06	42,30		42,30	0,56		0,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,63	-2,63	0,74		0,74	1,34		1,34



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,86	47,11	53,75	5,10		5,10	79,34		79,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,87		8,87	6,34		6,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,87		27,87	28,47		28,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,77	-4,77						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,62		46,62	46,62		46,62	46,73		46,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,62		46,62	46,62		46,62	46,73		46,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>78,87</b>	<b>15,50</b>	<b>63,37</b>	<b>152,10</b>		<b>152,10</b>	<b>61,38</b>		<b>61,38</b>
44	INVESTIMENTOS	18,55	15,50	3,05	91,78		91,78	1,06		1,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,55	15,50	3,05	91,78		91,78	1,06		1,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,55	15,50	3,05	91,78		91,78	1,06		1,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				84,20		84,20			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,34		2,34						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15,50	-15,50						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,06		1,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,68		7,68	4,51		4,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,53		8,53	3,07		3,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,32		60,32	60,32		60,32	60,32		60,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,32		60,32	60,32		60,32	60,32		60,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,32		60,32	60,32		60,32	60,32		60,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,32		60,32	60,32		60,32	60,32		60,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.524,52</b>	<b>540,51</b>	<b>984,01</b>	<b>1.592,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,82</b>	<b>1.461,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,92</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.496,31</b>	<b>530,49</b>	<b>965,82</b>	<b>1.563,38</b>		<b>1.563,38</b>	<b>1.434,95</b>		<b>1.434,95</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.496,31</b>	<b>530,49</b>	<b>965,82</b>	<b>1.563,38</b>		<b>1.563,38</b>	<b>1.434,95</b>		<b>1.434,95</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.418,91</b>	<b>515,27</b>	<b>903,64</b>	<b>1.414,09</b>		<b>1.414,09</b>	<b>1.374,70</b>		<b>1.374,70</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168,59	306,74	-138,15	414,82		414,82	333,76		333,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	168,59	306,74	-138,15	414,82		414,82	333,76		333,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168,59	28,10	140,49	309,95		309,95	303,57		303,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		28,10	-28,10	30,54		30,54	30,18		30,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	168,59		168,59	279,41		279,41	273,39		273,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245,86	-245,86	102,29		102,29	28,02		28,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,42		26,42	28,02		28,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		245,86	-245,86	75,87		75,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		32,78	-32,78	2,58		2,58	2,17		2,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,32	208,53	1.041,79	999,27		999,27	1.040,94		1.040,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250,32	208,53	1.041,79	999,27		999,27	1.040,94		1.040,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		11,09	11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		11,09	11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.018,61	75,66	942,95	630,47		630,47	620,49		620,49
33903001	Combustíveis Automotivos	222,45		222,45	152,89		152,89	152,89		152,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	91,11	4,44	86,67	54,16		54,16	64,92		64,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,79		14,79	12,11		12,11	16,45		16,45
33903009	MEDICAMENTOS	15,63	0,14	15,49	20,03		20,03	8,35		8,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,23		2,23				4,45		4,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,50		2,50	3,55		3,55	4,56		4,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,81		92,81	33,06		33,06	89,21		89,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,61		10,61	41,11		41,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,63	1,05	42,58				16,03		16,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,67		2,67	3,11		3,11	1,05		1,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,93		0,93	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	277,24	69,05	208,19	240,08		240,08	119,31		119,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,67		250,67	93,74		93,74	93,74		93,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,98	-0,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,99		4,99	4,99		4,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,26		7,26	7,26		7,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,26		7,26	7,26		7,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	174,87	128,19	46,68	276,69		276,69	327,69		327,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49		0,49	24,25		24,25	31,74		31,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,67	-1,67	8,46		8,46	20,45		20,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,96		28,96	47,55		47,55	52,10		52,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		46,83	-46,83	19,23		19,23	19,23		19,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,77		16,77	18,89		18,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				53,38		53,38	53,38		53,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,14	30,88	-25,74	39,65		39,65	34,51		34,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,46		10,46	10,46		10,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	41,29		41,29	41,52		41,52	0,55		0,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,57	-2,57	0,73		0,73	1,31		1,31



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,99	46,24	52,75	5,01		5,01	77,88		77,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,71		8,71	6,22		6,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,35		27,35	27,94		27,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,68	-4,68						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,75		45,75	45,75		45,75	45,87		45,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,75		45,75	45,75		45,75	45,87		45,87
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>77,40</b>	<b>15,22</b>	<b>62,18</b>	<b>149,29</b>		<b>149,29</b>	<b>60,25</b>		<b>60,25</b>
44	INVESTIMENTOS	18,19	15,22	2,97	90,08		90,08	1,04		1,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,19	15,22	2,97	90,08		90,08	1,04		1,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,19	15,22	2,97	90,08		90,08	1,04		1,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				82,65		82,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,29		2,29						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15,22	-15,22						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,04		1,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,53		7,53	4,42		4,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,37		8,37	3,01		3,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,21		59,21	59,21		59,21	59,21		59,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,21		59,21	59,21		59,21	59,21		59,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,21		59,21	59,21		59,21	59,21		59,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,21		59,21	59,21		59,21	59,21		59,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.496,31</b>	<b>530,49</b>	<b>965,82</b>	<b>1.563,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,38</b>	<b>1.434,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,95</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.201,77	2.199,24	4.002,53	6.479,63		6.479,63	5.947,21		5.947,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.201,77	2.199,24	4.002,53	6.479,63		6.479,63	5.947,21		5.947,21
3	DESPESAS CORRENTES	5.880,93	2.136,17	3.744,76	5.860,89		5.860,89	5.697,49		5.697,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698,75	1.271,33	-572,58	1.719,26		1.719,26	1.383,23		1.383,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	698,75	1.271,33	-572,58	1.719,26		1.719,26	1.383,23		1.383,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	698,75	116,46	582,29	1.284,58		1.284,58	1.258,14		1.258,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		116,46	-116,46	126,56		126,56	125,07		125,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	698,75		698,75	1.158,02		1.158,02	1.133,07		1.133,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.019,00	-1.019,00	423,97		423,97	116,10		116,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				109,52		109,52	116,10		116,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.019,00	-1.019,00	314,45		314,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		135,87	-135,87	10,71		10,71	8,99		8,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.182,18	864,84	4.317,34	4.141,63		4.141,63	4.314,26		4.314,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.182,18	864,84	4.317,34	4.141,63		4.141,63	4.314,26		4.314,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		46,09	46,09	46,09		46,09	46,09		46,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		46,09	46,09	46,09		46,09	46,09		46,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.221,63	314,10	3.907,53	2.612,92		2.612,92	2.571,51		2.571,51
33903001	Combustíveis Automotivos	921,95		921,95	633,68		633,68	633,68		633,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	377,61	18,88	358,73	224,43		224,43	268,98		268,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,28		61,28	50,19		50,19	68,17		68,17
33903009	MEDICAMENTOS	64,78	0,59	64,19	82,94		82,94	34,62		34,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,06		8,06	8,06		8,06	8,06		8,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,21		9,21				18,44		18,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,38		10,38			14,72	18,90		18,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,11		6,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	384,65		384,65	137,02		137,02	369,71		369,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				43,95		43,95	170,36		170,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	180,84	4,37	176,47				66,43		66,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,05		11,05	12,90		12,90	4,36		4,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,88		3,88	0,79		0,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.149,04	286,19	862,85	995,03		995,03	494,48		494,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.038,90		1.038,90	388,53		388,53	388,53		388,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO		4,07	-4,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,68		20,68	20,68		20,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,08		30,08	30,08		30,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,08		30,08	30,08		30,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	724,79	531,33	193,46	1.146,76		1.146,76	1.358,11		1.358,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,01		2,01	100,50		100,50	131,55		131,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6,94	-6,94	35,08		35,08	84,78		84,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,07		120,07	197,08		197,08	215,92		215,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		194,10	-194,10	79,70		79,70	79,70		79,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				69,51		69,51	78,27		78,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				221,26		221,26	221,26		221,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,32	128,03	-106,71	164,32		164,32	143,00		143,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,35		43,35	43,35		43,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	171,12		171,12	172,09		172,09	2,28		2,28
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10,65	-10,65	3,02		3,02	5,44		5,44



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	410,27	191,61	218,66	20,71		20,71	322,73		322,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,03		4,03	4,03		4,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,11		36,11	25,80		25,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,37		113,37	115,81		115,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19,41	-19,41						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,74		2,74	2,50		2,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,67		189,67	189,67		189,67	190,16		190,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,67		189,67	189,67		189,67	190,16		190,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>320,84</b>	<b>63,07</b>	<b>257,77</b>	<b>618,74</b>		<b>618,74</b>	<b>249,72</b>		<b>249,72</b>
44	INVESTIMENTOS	75,45	63,07	12,38	373,35		373,35	4,33		4,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,45	63,07	12,38	373,35		373,35	4,33		4,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,45	63,07	12,38	373,35		373,35	4,33		4,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				342,53		342,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,51		9,51						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		63,07	-63,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4,33		4,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,23		31,23	18,33		18,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,71		34,71	12,49		12,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245,39		245,39	245,39		245,39	245,39		245,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245,39		245,39	245,39		245,39	245,39		245,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245,39		245,39	245,39		245,39	245,39		245,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	245,39		245,39	245,39		245,39	245,39		245,39
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.201,77</b>	<b>2.199,24</b>	<b>4.002,53</b>	<b>6.479,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479,63</b>	<b>5.947,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.947,21</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.804,56</b>	<b>639,93</b>	<b>1.164,63</b>	<b>1.885,47</b>		<b>1.885,47</b>	<b>1.730,46</b>		<b>1.730,46</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.804,56</b>	<b>639,93</b>	<b>1.164,63</b>	<b>1.885,47</b>		<b>1.885,47</b>	<b>1.730,46</b>		<b>1.730,46</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.711,19</b>	<b>621,58</b>	<b>1.089,61</b>	<b>1.705,42</b>		<b>1.705,42</b>	<b>1.657,80</b>		<b>1.657,80</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203,32	369,93	-166,61	500,27		500,27	402,49		402,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	203,32	369,93	-166,61	500,27		500,27	402,49		402,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203,32	33,89	169,43	373,79		373,79	366,09		366,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		33,89	-33,89	36,83		36,83	36,39		36,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	203,32		203,32	336,96		336,96	329,70		329,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		296,51	-296,51	123,36		123,36	33,78		33,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,87		31,87	33,78		33,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		296,51	-296,51	91,49		91,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		39,53	-39,53	3,12		3,12	2,62		2,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.507,87	251,65	1.256,22	1.205,15		1.205,15	1.255,31		1.255,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.507,87	251,65	1.256,22	1.205,15		1.205,15	1.255,31		1.255,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.228,41	91,42	1.136,99	760,33		760,33	748,24		748,24
33903001	Combustíveis Automotivos	268,27		268,27	184,39		184,39	184,39		184,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	109,89	5,52	104,37	65,33		65,33	78,31		78,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,83		17,83	14,60		14,60	19,84		19,84
33903009	MEDICAMENTOS	18,86	0,17	18,69	24,14		24,14	10,07		10,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,68		2,68				5,36		5,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02	4,28		4,28	5,50		5,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,92		111,92	39,87		39,87	107,57		107,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,79		12,79	49,56		49,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,62	1,27	51,35				19,32		19,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,22		3,22	3,75		3,75	1,26		1,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,13		1,13	0,23		0,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	334,34	83,27	251,07	289,54		289,54	143,87		143,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	302,29		302,29	113,05		113,05	113,05		113,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,19	-1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,02		6,02	6,02		6,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,75		8,75	8,75		8,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,75		8,75	8,75		8,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	210,87	154,58	56,29	333,69		333,69	395,17		395,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	29,23		29,23	38,27		38,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,02	-2,02	10,21		10,21	24,68		24,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,94		34,94	57,35		57,35	62,82		62,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		56,48	-56,48	23,19		23,19	23,19		23,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,22		20,22	22,78		22,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,40		64,40	64,38		64,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,20	37,25	-31,05	47,81		47,81	41,61		41,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,62		12,62	12,62		12,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	49,79		49,79	50,07		50,07	0,66		0,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,10	-3,10	0,88		0,88	1,58		1,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	119,37	55,73	63,64	6,03		6,03	93,91		93,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17			1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,51		10,51			7,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,99		32,99			33,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,65	-5,65						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80			0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,19		55,19	55,19		55,19			55,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,19		55,19	55,19		55,19			55,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>93,37</b>	<b>18,35</b>	<b>75,02</b>	<b>180,05</b>		<b>180,05</b>	<b>72,66</b>		<b>72,66</b>
44	INVESTIMENTOS	21,97	18,35	3,62	108,65		108,65			1,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,97	18,35	3,62	108,65		108,65			1,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,97	18,35	3,62	108,65		108,65			1,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				99,68		99,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,77		2,77						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		18,35	-18,35						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,26		1,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,09		9,09	5,33		5,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,11		10,11	3,64		3,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,40		71,40	71,40		71,40			71,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,40		71,40	71,40		71,40			71,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,40		71,40	71,40		71,40			71,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,40		71,40	71,40		71,40			71,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.804,56</b>	<b>639,93</b>	<b>1.164,63</b>	<b>1.885,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,47</b>	<b>1.730,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,46</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.024,06	363,12	660,94	1.069,94		1.069,94	982,02		982,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.024,06	363,12	660,94	1.069,94		1.069,94	982,02		982,02
3	DESPESAS CORRENTES	971,08	352,71	618,37	967,78		967,78	940,79		940,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115,38	209,93	-94,55	283,90		283,90	228,40		228,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	115,38	209,93	-94,55	283,90		283,90	228,40		228,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,38	19,23	96,15	212,12		212,12	207,75		207,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		19,23	-19,23	20,90		20,90	20,65		20,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	115,38		115,38	191,22		191,22	187,10		187,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168,26	-168,26	70,01		70,01	19,17		19,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,08		18,08	19,17		19,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		168,26	-168,26	51,93		51,93			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		22,44	-22,44	1,77		1,77	1,48		1,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855,70	142,78	712,92	683,88		683,88	712,39		712,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	855,70	142,78	712,92	683,88		683,88	712,39		712,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	697,10	51,80	645,30	431,46		431,46	424,64		424,64
33903001	Combustíveis Automotivos	152,24		152,24	104,64		104,64	104,64		104,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,36	3,06	59,30	37,06		37,06	44,40		44,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,13		10,13	8,30		8,30	11,27		11,27
33903009	MEDICAMENTOS	10,69	0,10	10,59	13,70		13,70	5,72		5,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,52		1,52				3,05		3,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,72		1,72	2,43		2,43	3,12		3,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,52		63,52	22,62		22,62	61,04		61,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,26		7,26	28,14		28,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,86	0,72	29,14				10,96		10,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,83		1,83	2,13		2,13	0,72		0,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,64		0,64	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,70	47,25	142,45	164,28		164,28	81,66		81,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,56		171,56	64,16		64,16	64,16		64,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,67	-0,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,42		3,42	3,42		3,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,97		4,97	4,97		4,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,97		4,97	4,97		4,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119,68	87,77	31,91	189,36		189,36	224,26		224,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,33		0,33	16,59		16,59	21,72		21,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,15	-1,15	5,79		5,79	14,00		14,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,82		19,82	32,54		32,54	35,64		35,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		32,05	-32,05	13,16		13,16	13,16		13,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,48		11,48	12,93		12,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,55		36,55	36,54		36,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3,52	21,14	-17,62	27,13		27,13	23,61		23,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,16		7,16	7,16		7,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	28,26		28,26	28,42		28,42	0,38		0,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,77	-1,77	0,50		0,50	0,90		0,90



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,75	31,66	36,09	3,42		3,42	53,30		53,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,96		5,96	4,26		4,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,72		18,72	19,12		19,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,21	-3,21						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,32		31,32	31,32		31,32	31,39		31,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,32		31,32	31,32		31,32	31,39		31,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52,98</b>	<b>10,41</b>	<b>42,57</b>	<b>102,16</b>		<b>102,16</b>	<b>41,23</b>		<b>41,23</b>
44	INVESTIMENTOS	12,46	10,41	2,05	61,64		61,64	0,71		0,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,46	10,41	2,05	61,64		61,64	0,71		0,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,46	10,41	2,05	61,64		61,64	0,71		0,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				56,55		56,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,57		1,57						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10,41	-10,41						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,71		0,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,16		5,16	3,03		3,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,73		5,73	2,06		2,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,52		40,52	40,52		40,52	40,52		40,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,52		40,52	40,52		40,52	40,52		40,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,52		40,52	40,52		40,52	40,52		40,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,52		40,52	40,52		40,52	40,52		40,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.024,06</b>	<b>363,12</b>	<b>660,94</b>	<b>1.069,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,94</b>	<b>982,02</b>	<b>0,00</b>	<b>982,02</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.813,46	643,11	1.170,35	1.894,70		1.894,70	1.739,03		1.739,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.813,46	643,11	1.170,35	1.894,70		1.894,70	1.739,03		1.739,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.719,65	624,67	1.094,98	1.713,78		1.713,78	1.666,01		1.666,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	204,31	371,74	-167,43	502,71		502,71	404,46		404,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204,31								
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		34,05	-34,05	37,01		37,01	36,57		36,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	204,31			338,60		338,60	331,31		331,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		297,96	-297,96	123,97		123,97	33,95		33,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,02		32,02	33,95		33,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		297,96	-297,96	91,95		91,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		39,73	-39,73	3,13		3,13	2,63		2,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515,34	252,93	1.262,41	1.211,07		1.211,07	1.261,55		1.261,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515,34	252,93	1.262,41	1.211,07		1.211,07	1.261,55		1.261,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		13,45	13,45	13,45		13,45	13,45		13,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		13,45	13,45	13,45		13,45	13,45		13,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.234,43	91,88	1.142,55	764,03		764,03	751,96		751,96
33903001	Combustíveis Automotivos	269,58		269,58	185,29		185,29	185,29		185,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	110,41	5,58	104,83	65,61		65,61	78,66		78,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17,92	17,92	14,68		14,68	19,95		19,95
33903009	MEDICAMENTOS	18,94	0,17	18,77	24,25		24,25	10,12		10,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,69		2,69				5,39		5,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,03		3,03	4,30		4,30	5,52		5,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,79		1,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,49		112,49	40,08		40,08	108,12		108,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,85		12,85	49,82		49,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,88	1,28	51,60				19,42		19,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,24		3,24	3,77		3,77	1,28		1,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,13		1,13	0,23		0,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	335,99	83,66	252,33	290,95		290,95	144,58		144,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	303,77		303,77	113,61		113,61	113,61		113,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,19	-1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,05		6,05	6,05		6,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,80		8,80	8,80		8,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,80		8,80	8,80		8,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	211,93	155,37	56,56	335,31		335,31	397,10		397,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,59		0,59	29,39		29,39	38,47		38,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,03	-2,03	10,25		10,25	24,78		24,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,11		35,11	57,62		57,62	63,15		63,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		56,75	-56,75	23,30		23,30	23,30		23,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,33		20,33	22,89		22,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,71		64,71	64,69		64,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,23	37,44	-31,21	48,04		48,04	41,81		41,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,68		12,68	12,68		12,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	50,03		50,03	50,32		50,32	0,67		0,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,13	-3,13	0,88		0,88	1,58		1,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	119,97	56,02	63,95	6,05		6,05	94,36		94,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,56		10,56	7,54		7,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,15		33,15	33,87		33,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,68	-5,68						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,53		55,53	55,53		55,53	55,64		55,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,53		55,53	55,53		55,53	55,64		55,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>93,81</b>	<b>18,44</b>	<b>75,37</b>	<b>180,92</b>		<b>180,92</b>	<b>73,02</b>		<b>73,02</b>
44	INVESTIMENTOS	22,06	18,44	3,62	109,17		109,17	1,27		1,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,06	18,44	3,62	109,17		109,17	1,27		1,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,06	18,44	3,62	109,17		109,17	1,27		1,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				100,16		100,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,78		2,78						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		18,44	-18,44						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,27		1,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,13		9,13	5,36		5,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,15		10,15	3,65		3,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,75		71,75	71,75		71,75	71,75		71,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,75		71,75	71,75		71,75	71,75		71,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,75		71,75	71,75		71,75	71,75		71,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,75		71,75	71,75		71,75	71,75		71,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.813,46</b>	<b>643,11</b>	<b>1.170,35</b>	<b>1.894,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,70</b>	<b>1.739,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,03</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>674,04</b>	<b>239,00</b>	<b>435,04</b>	<b>704,26</b>		<b>704,26</b>	<b>646,36</b>		<b>646,36</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>674,04</b>	<b>239,00</b>	<b>435,04</b>	<b>704,26</b>		<b>704,26</b>	<b>646,36</b>		<b>646,36</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>639,17</b>	<b>232,15</b>	<b>407,02</b>	<b>637,02</b>		<b>637,02</b>	<b>619,22</b>		<b>619,22</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75,94	138,17	-62,23	186,84		186,84	150,33		150,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75,94	138,17	-62,23	186,84		186,84	150,33		150,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75,94	12,66	63,28	139,60		139,60	136,73		136,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12,66	-12,66	13,75		13,75	13,59		13,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	75,94		75,94	125,85		125,85	123,14		123,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110,74	-110,74	46,08		46,08	12,62		12,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,90		11,90	12,62		12,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		110,74	-110,74	34,18		34,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		14,77	-14,77	1,16		1,16	0,98		0,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563,23	93,98	469,25	450,18		450,18	468,89		468,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	563,23	93,98	469,25	450,18		450,18	468,89		468,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	458,79	34,12	424,67	283,98		283,98	279,48		279,48
33903001	Combustíveis Automotivos	100,19		100,19	68,87		68,87	68,87		68,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,03	2,05	38,98	24,40		24,40	29,24		29,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,65		6,65	5,45		5,45	7,42		7,42
33903009	MEDICAMENTOS	7,04	0,06	6,98	9,02		9,02	3,76		3,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,01		1,01				2,01		2,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13	1,60		1,60	2,05		2,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,81		41,81	14,91		14,91	40,18		40,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,78		4,78	18,52		18,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,65	0,47	19,18				7,22		7,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,20		1,20	1,40		1,40	0,47		0,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,43		0,43	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,87	31,10	93,77	108,12		108,12	53,74		53,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,91		112,91	42,22		42,22	42,22		42,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,44	-0,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,25		2,25	2,25		2,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,27		3,27	3,27		3,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	78,78	57,75	21,03	124,65		124,65	147,58		147,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	10,93		10,93	14,30		14,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,75	-0,75	3,81		3,81	9,21		9,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,04		13,04	21,42		21,42	23,46		23,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		21,09	-21,09	8,66		8,66	8,66		8,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,55		7,55	8,50		8,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,05		24,05	24,04		24,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,32	13,91	-11,59	17,86		17,86	15,54		15,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,71		4,71	4,71		4,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,60		18,60	18,71		18,71	0,25		0,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,15	-1,15	0,33		0,33	0,59		0,59



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,59	20,85	23,74	2,26		2,26	35,08		35,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,92		3,92	2,80		2,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,32		12,32	12,58		12,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,11	-2,11						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63		20,63	20,63		20,63	20,68		20,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63		20,63	20,63		20,63	20,68		20,68
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>34,87</b>	<b>6,85</b>	<b>28,02</b>	<b>67,24</b>		<b>67,24</b>	<b>27,14</b>		<b>27,14</b>
44	INVESTIMENTOS	8,20	6,85	1,35	40,57		40,57	0,47		0,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,20	6,85	1,35	40,57		40,57	0,47		0,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,20	6,85	1,35	40,57		40,57	0,47		0,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				37,22		37,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,03		1,03						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6,85	-6,85						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,47		0,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	1,99		1,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,78		3,78	1,36		1,36			
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
<b>Total Grupo :</b>		<b>674,04</b>	<b>239,00</b>	<b>435,04</b>	<b>704,26</b>	<b>0,00</b>	<b>704,26</b>	<b>646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>646,36</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.136,54	3.948,89	7.187,65	11.635,50		11.635,50	10.679,39		10.679,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.136,54	3.948,89	7.187,65	11.635,50		11.635,50	10.679,39		10.679,39
3	DESPESAS CORRENTES	10.560,39	3.835,63	6.724,76	10.524,42		10.524,42	10.230,98		10.230,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.254,72	2.282,89	-1.028,17	3.087,21		3.087,21	2.483,83		2.483,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.254,72	2.282,89	-1.028,17	3.087,21		3.087,21	2.483,83		2.483,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.254,72	209,12	1.045,60	2.306,68		2.306,68	2.259,20		2.259,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		209,12	-209,12	227,26		227,26	224,58		224,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.254,72		1.254,72	2.079,42		2.079,42	2.034,62		2.034,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.829,80	-1.829,80	761,31		761,31	208,49		208,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				196,66		196,66	208,49		208,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.829,80	-1.829,80	564,65		564,65			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		243,97	-243,97	19,22		19,22	16,14		16,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.305,67	1.552,74	7.752,93	7.437,21		7.437,21	7.747,15		7.747,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.305,67	1.552,74	7.752,93	7.437,21		7.437,21	7.747,15		7.747,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		82,78	82,78	82,78		82,78	82,78		82,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		82,78	82,78	82,78		82,78	82,78		82,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.580,76	563,84	7.016,92	4.692,08		4.692,08	4.617,63		4.617,63
33903001	Combustíveis Automotivos	1.655,53		1.655,53	1.137,89		1.137,89	1.137,89		1.137,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	678,08	33,73	644,35	403,03		403,03	483,01		483,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,05		110,05	90,12		90,12	122,42		122,42
33903009	MEDICAMENTOS	116,34	1,05	115,29	148,96		148,96	62,16		62,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,55		16,55				33,10		33,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,63		18,63	26,43		26,43	33,93		33,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,98		10,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	690,73		690,73	246,08		246,08	663,92		663,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				78,92		78,92	305,92		305,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	324,74	7,84	316,90				119,26		119,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,85		19,85	23,17		23,17	7,83		7,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,97		6,97	1,43		1,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.063,30	513,90	1.549,40	1.786,76		1.786,76	887,92		887,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.865,52		1.865,52	697,67		697,67	697,67		697,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO		7,32	-7,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,15		37,15	37,15		37,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				54,02		54,02	54,02		54,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,02		54,02	54,02		54,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.301,46	954,05	347,41	2.059,16		2.059,16	2.438,71		2.438,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,59		3,59	180,46		180,46	236,22		236,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,46	-12,46	62,99		62,99	152,24		152,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	215,61		215,61	353,88		353,88	387,69		387,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		348,54	-348,54	143,11		143,11	143,11		143,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				124,80		124,80	140,56		140,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				397,30		397,30	397,31		397,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,28	229,90	-191,62	295,06		295,06	256,78		256,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				77,84		77,84	77,84		77,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	307,28		307,28	309,03		309,03	4,10		4,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19,14	-19,14	5,42		5,42	9,78		9,78



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	736,70	344,01	392,69	37,20		37,20	579,54		579,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,23		7,23	7,23		7,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				64,84		64,84	46,31		46,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				203,58		203,58	207,97		207,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		34,85	-34,85						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,92		4,92	4,49		4,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,67		340,67	340,67		340,67	341,55		341,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,67		340,67	340,67		340,67	341,55		341,55
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>576,15</b>	<b>113,26</b>	<b>462,89</b>	<b>1.111,08</b>		<b>1.111,08</b>	<b>448,41</b>		<b>448,41</b>
44	INVESTIMENTOS	135,51	113,26	22,25	670,44		670,44	7,77		7,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,51	113,26	22,25	670,44		670,44	7,77		7,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,51	113,26	22,25	670,44		670,44	7,77		7,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				615,08		615,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,08		17,08						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		113,26	-113,26						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							7,77		7,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,08		56,08	32,92		32,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,35		62,35	22,44		22,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440,64		440,64	440,64		440,64	440,64		440,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	440,64		440,64	440,64		440,64	440,64		440,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	440,64		440,64	440,64		440,64	440,64		440,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	440,64		440,64	440,64		440,64	440,64		440,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.136,54</b>	<b>3.948,89</b>	<b>7.187,65</b>	<b>11.635,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.635,50</b>	<b>10.679,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.679,39</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.152,91	408,84	744,07	1.204,54		1.204,54	1.105,61		1.105,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.152,91	408,84	744,07	1.204,54		1.204,54	1.105,61		1.105,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.093,26	397,12	696,14	1.089,52		1.089,52	1.059,19		1.059,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129,89	236,32	-106,43	319,59		319,59	257,13		257,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	129,89	236,32	-106,43	319,59		319,59	257,13		257,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129,89	21,65	108,24	238,79		238,79	233,88		233,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		21,65	-21,65	23,53		23,53			23,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	129,89		129,89	215,26		215,26	210,63		210,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189,42	-189,42	78,81		78,81	21,58		21,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,36		20,36	21,58		21,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		189,42	-189,42	58,45		58,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		25,25	-25,25	1,99		1,99	1,67		1,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963,37	160,80	802,57	769,93		769,93	802,06		802,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	963,37	160,80	802,57	769,93		769,93	802,06		802,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		8,56	8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		8,56	8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	784,77	58,44	726,33	485,73		485,73	478,05		478,05
33903001	Combustíveis Automotivos	171,38		171,38	117,80		117,80	117,80		117,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,20	3,58	66,62	41,74		41,74	50,00		50,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,38		11,38	9,31		9,31	12,66		12,66
33903009	MEDICAMENTOS	12,04	0,11	11,93	15,42		15,42	6,44		6,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,71		1,71				3,43		3,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93	2,73		2,73	3,51		3,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,51		71,51	25,47		25,47	68,75		68,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,17		8,17	31,67		31,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,62	0,81	32,81				12,35		12,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,06		2,06	2,40		2,40	0,81		0,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,72		0,72	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	213,60	53,18	160,42	184,97		184,97	91,92		91,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	193,12		193,12	72,23		72,23	72,23		72,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,76	-0,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,84		3,84	3,84		3,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,59		5,59	5,59		5,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,59		5,59	5,59		5,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,74	98,75	35,99	213,17		213,17	252,50		252,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39		0,39	18,70		18,70	24,47		24,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,29	-1,29	6,52		6,52	15,76		15,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,32		22,32	36,63		36,63	40,14		40,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		36,08	-36,08	14,81		14,81	14,81		14,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,92		12,92	14,55		14,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,13		41,13	41,13		41,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,96	23,80	-19,84	30,54		30,54	26,58		26,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,06		8,06	8,06		8,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	31,80		31,80	31,98		31,98	0,42		0,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,98	-1,98	0,57		0,57	1,03		1,03



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,27	35,60	40,67	3,85		3,85	60,00		60,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,71		6,71	4,80		4,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,07		21,07	21,53		21,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,61	-3,61						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,30		35,30	35,30		35,30	35,37		35,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,30		35,30	35,30		35,30	35,37		35,37
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59,65</b>	<b>11,72</b>	<b>47,93</b>	<b>115,02</b>		<b>115,02</b>	<b>46,42</b>		<b>46,42</b>
44	INVESTIMENTOS	14,03	11,72	2,31	69,40		69,40	0,80		0,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,03	11,72	2,31	69,40		69,40	0,80		0,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,03	11,72	2,31	69,40		69,40	0,80		0,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				63,67		63,67			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,77		1,77						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11,72	-11,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,80		0,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,81		5,81	3,41		3,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,45		6,45	2,32		2,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,62		45,62	45,62		45,62	45,62		45,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,62		45,62	45,62		45,62	45,62		45,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,62		45,62	45,62		45,62	45,62		45,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,62		45,62	45,62		45,62	45,62		45,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.152,91</b>	<b>408,84</b>	<b>744,07</b>	<b>1.204,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,54</b>	<b>1.105,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,61</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	1.720,07	610,11	1.109,96	1.797,11		1.797,11	1.649,43		1.649,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.720,07	610,11	1.109,96	1.797,11		1.797,11	1.649,43		1.649,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.631,08	592,62	1.038,46	1.625,48		1.625,48	1.580,17		1.580,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193,80	352,61	-158,81	476,84		476,84	383,64		383,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	193,80	352,61	-158,81	476,84		476,84	383,64		383,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193,80	32,30	161,50	356,28		356,28	348,95		348,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		32,30	-32,30	35,10		35,10	34,69		34,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	193,80		193,80	321,18		321,18	314,26		314,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282,63	-282,63	117,59		117,59	32,20		32,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,38		30,38	32,20		32,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		282,63	-282,63	87,21		87,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		37,68	-37,68	2,97		2,97	2,49		2,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.437,28	240,01	1.197,27	1.148,64		1.148,64	1.196,53		1.196,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437,28	240,01	1.197,27	1.148,64		1.148,64	1.196,53		1.196,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.170,86	87,26	1.083,60	724,65		724,65	713,18		713,18
33903001	Combustíveis Automotivos	255,71		255,71	175,76		175,76	175,76		175,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	104,73	5,37	99,36	62,22		62,22	74,59		74,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,99		16,99	13,91		13,91	18,91		18,91
33903009	MEDICAMENTOS	17,96	0,16	17,80	23,00		23,00	9,60		9,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,56		2,56				5,11		5,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,88		2,88	4,08		4,08	5,24		5,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,68		106,68	38,00		38,00	102,54		102,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,19		12,19	47,24		47,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,16	1,21	48,95				18,41		18,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,06		3,06	3,58		3,58	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08		1,08	0,22		0,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	318,68	79,39	239,29	275,96		275,96	137,14		137,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	288,14		288,14	107,76		107,76	107,76		107,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,13	-1,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,74		5,74	5,74		5,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,34		8,34	8,34		8,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,34		8,34	8,34		8,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,03	147,37	53,66	318,05		318,05	376,67		376,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	27,88		27,88	36,49		36,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,93	-1,93	9,72		9,72	23,50		23,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,32		33,32	54,68		54,68	59,88		59,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		53,84	-53,84	22,10		22,10	22,10		22,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,28		19,28	21,71		21,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				61,36		61,36	61,37		61,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,91	35,51	-29,60	45,57		45,57	39,66		39,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,02		12,02	12,02		12,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	47,45		47,45	47,72		47,72	0,63		0,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,96	-2,96	0,84		0,84	1,52		1,52



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	113,79	53,13	60,66	5,74		5,74	89,51		89,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,02		10,02	7,16		7,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,45		31,45	32,12		32,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,38	-5,38						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,59		52,59	52,59		52,59	52,73		52,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,59		52,59	52,59		52,59	52,73		52,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>88,99</b>	<b>17,49</b>	<b>71,50</b>	<b>171,63</b>		<b>171,63</b>	<b>69,26</b>		<b>69,26</b>
44	INVESTIMENTOS	20,93	17,49	3,44	103,57		103,57	1,20		1,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,93	17,49	3,44	103,57		103,57	1,20		1,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,93	17,49	3,44	103,57		103,57	1,20		1,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				95,01		95,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,64		2,64						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		17,49	-17,49						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,20		1,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,66		8,66	5,09		5,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,63		9,63	3,47		3,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.720,07</b>	<b>610,11</b>	<b>1.109,96</b>	<b>1.797,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797,11</b>	<b>1.649,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,43</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.335,48</b>	<b>473,57</b>	<b>861,91</b>	<b>1.395,33</b>		<b>1.395,33</b>	<b>1.280,66</b>		<b>1.280,66</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.335,48</b>	<b>473,57</b>	<b>861,91</b>	<b>1.395,33</b>		<b>1.395,33</b>	<b>1.280,66</b>		<b>1.280,66</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.266,39</b>	<b>459,99</b>	<b>806,40</b>	<b>1.262,09</b>		<b>1.262,09</b>	<b>1.226,89</b>		<b>1.226,89</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150,47	273,77	-123,30	370,22		370,22	297,87		297,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	150,47	273,77	-123,30	370,22		370,22	297,87		297,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,47	25,08	125,39	276,62		276,62	270,93		270,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		25,08	-25,08	27,25		27,25	26,93		26,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	150,47		150,47	249,37		249,37	244,00		244,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219,43	-219,43	91,29		91,29	25,00		25,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,58		23,58	25,00		25,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		219,43	-219,43	67,71		67,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		29,26	-29,26	2,31		2,31	1,94		1,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.115,92	186,22	929,70	891,87		891,87	929,02		929,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.115,92	186,22	929,70	891,87		891,87	929,02		929,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	909,08	67,61	841,47	562,69		562,69	553,73		553,73
33903001	Combustíveis Automotivos	198,54		198,54	136,46		136,46	136,46		136,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,31	4,06	77,25	48,33		48,33	57,93		57,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,20		13,20	10,81		10,81	14,68		14,68
33903009	MEDICAMENTOS	13,95	0,12	13,83	17,86		17,86	7,45		7,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,98		1,98				3,97		3,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,23		2,23	3,17		3,17	4,07		4,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,83		82,83	29,51		29,51	79,60		79,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,47		9,47	36,68		36,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,94	0,94	38,00				14,31		14,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,38		2,38	2,78		2,78	0,94		0,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,83		0,83	0,17		0,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	247,44	61,61	185,83	214,28		214,28	106,47		106,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,72		223,72	83,67		83,67	83,67		83,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,88	-0,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,45		4,45	4,45		4,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,48		6,48	6,48		6,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,48		6,48	6,48		6,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	156,05	114,43	41,62	246,90		246,90	292,43		292,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42		0,42	21,63		21,63	28,32		28,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,50	-1,50	7,56		7,56	18,27		18,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,85		25,85	42,44		42,44	46,49		46,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		41,80	-41,80	17,16		17,16	17,16		17,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,97		14,97	16,85		16,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				47,63		47,63	47,65		47,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,59	27,57	-22,98	35,38		35,38	30,79		30,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,33		9,33	9,33		9,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	36,85		36,85	37,06		37,06	0,49		0,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,29	-2,29	0,65		0,65	1,17		1,17



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,34	41,27	47,07	4,46		4,46	69,50		69,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,77		7,77	5,55		5,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,42		24,42	24,94		24,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,18	-4,18						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,86		40,86	40,86		40,86	40,97		40,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,86		40,86	40,86		40,86	40,97		40,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>69,09</b>	<b>13,58</b>	<b>55,51</b>	<b>133,24</b>		<b>133,24</b>	<b>53,77</b>		<b>53,77</b>
44	INVESTIMENTOS	16,25	13,58	2,67	80,40		80,40	0,93		0,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,25	13,58	2,67	80,40		80,40	0,93		0,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,25	13,58	2,67	80,40		80,40	0,93		0,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				73,76		73,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,05		2,05						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13,58	-13,58						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,93		0,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,72		6,72	3,95		3,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,48		7,48	2,69		2,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,84		52,84	52,84		52,84	52,84		52,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,84		52,84	52,84		52,84	52,84		52,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,84		52,84	52,84		52,84	52,84		52,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,84		52,84	52,84		52,84	52,84		52,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.335,48</b>	<b>473,57</b>	<b>861,91</b>	<b>1.395,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,33</b>	<b>1.280,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,66</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.247,79	6.115,88	11.131,91	18.020,50		18.020,50	16.539,72		16.539,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.247,79	6.115,88	11.131,91	18.020,50		18.020,50	16.539,72		16.539,72
3	DESPESAS CORRENTES	16.355,48	5.940,47	10.415,01	16.299,71		16.299,71	15.845,23		15.845,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.943,26	3.535,67	-1.592,41	4.781,35		4.781,35	3.846,87		3.846,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.943,26	3.535,67	-1.592,41	4.781,35		4.781,35	3.846,87		3.846,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.943,26	323,88	1.619,38	3.572,50		3.572,50	3.498,97		3.498,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		323,88	-323,88	351,97		351,97	347,82		347,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.943,26		1.943,26	3.220,53		3.220,53	3.151,15		3.151,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.833,93	-2.833,93	1.179,08		1.179,08	322,90		322,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				304,57		304,57	322,90		322,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.833,93	-2.833,93	874,51		874,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		377,86	-377,86	29,77		29,77	25,00		25,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.412,22	2.404,80	12.007,42	11.518,36		11.518,36	11.998,36		11.998,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.412,22	2.404,80	12.007,42	11.518,36		11.518,36	11.998,36		11.998,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	128,21		128,21	128,21		128,21	128,21		128,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,21		128,21	128,21		128,21	128,21		128,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.740,77	873,23	10.867,54	7.266,79		7.266,79	7.151,55		7.151,55
33903001	Combustíveis Automotivos	2.564,03		2.564,03	1.762,33		1.762,33	1.762,33		1.762,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.050,18	52,24	997,94	624,15		624,15	748,09		748,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,44		170,44	139,57		139,57	189,58		189,58
33903009	MEDICAMENTOS	180,18	1,63	178,55	230,69		230,69	96,27		96,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22,41		22,41	22,41		22,41	22,41		22,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,62		25,62				51,27		51,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,85		28,85	40,93		40,93	52,55		52,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							17,00		17,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.069,75		1.069,75	381,10		381,10	1.028,19		1.028,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				122,22		122,22	473,79		473,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	502,95	12,15	490,80				184,72		184,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,74		30,74	35,88		35,88	12,13		12,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,79		10,79	2,21		2,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.195,58	795,88	2.399,70	2.767,24		2.767,24	1.375,16		1.375,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.889,25		2.889,25	1.080,53		1.080,53	1.080,53		1.080,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO		11,33	-11,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				57,53		57,53	57,53		57,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				83,67		83,67	83,67		83,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				83,67		83,67	83,67		83,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.015,63	1.477,59	538,04	3.189,16		3.189,16	3.776,95		3.776,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,56		5,56	279,48		279,48	365,85		365,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		19,30	-19,30	97,55		97,55	235,77		235,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	333,92		333,92	548,08		548,08	600,44		600,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		539,79	-539,79	221,64		221,64	221,64		221,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				193,29		193,29	217,69		217,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				615,36		615,36	615,34		615,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	59,28	356,06	-296,78	456,98		456,98	397,70		397,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				120,55		120,55	120,55		120,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	475,89		475,89	478,59		478,59	6,34		6,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		29,63	-29,63	8,39		8,39	15,13		15,13



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.140,98	532,81	608,17	57,62		57,62	897,57		897,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,20		11,20	11,20		11,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				100,43		100,43	71,73		71,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				315,29		315,29	322,09		322,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		53,98	-53,98						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,63		7,63	6,95		6,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527,61		527,61	527,61		527,61	528,94		528,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527,61		527,61	527,61		527,61	528,94		528,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>892,31</b>	<b>175,41</b>	<b>716,90</b>	<b>1.720,79</b>		<b>1.720,79</b>	<b>694,49</b>		<b>694,49</b>
44	INVESTIMENTOS	209,86	175,41	34,45	1.038,34		1.038,34	12,04		12,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	209,86	175,41	34,45	1.038,34		1.038,34	12,04		12,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,86	175,41	34,45	1.038,34		1.038,34	12,04		12,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				952,60		952,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,45		26,45						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		175,41	-175,41						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							12,04		12,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86,85		86,85	50,99		50,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	96,56		96,56	34,75		34,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	682,45		682,45	682,45		682,45	682,45		682,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	682,45		682,45	682,45		682,45	682,45		682,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	682,45		682,45	682,45		682,45	682,45		682,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	682,45		682,45	682,45		682,45	682,45		682,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.247,79</b>	<b>6.115,88</b>	<b>11.131,91</b>	<b>18.020,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.020,50</b>	<b>16.539,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.539,72</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	546,22	193,70	352,52	570,67		570,67	523,83		523,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	546,22	193,70	352,52	570,67		570,67	523,83		523,83
3	DESPESAS CORRENTES	517,96	188,15	329,81	516,18		516,18	501,84		501,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,54	111,97	-50,43	151,43		151,43	121,81		121,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	61,54	111,97	-50,43	151,43		151,43	121,81		121,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61,54	10,26	51,28	113,14		113,14	110,80		110,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		10,26	-10,26	11,15		11,15	11,01		11,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	61,54		61,54	101,99		101,99	99,79		99,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89,74	-89,74	37,35		37,35	10,22		10,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,65		9,65	10,22		10,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		89,74	-89,74	27,70		27,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		11,97	-11,97	0,94		0,94	0,79		0,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456,42	76,18	380,24	364,75		364,75	380,03		380,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	456,42	76,18	380,24	364,75		364,75	380,03		380,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	371,77	27,64	344,13	230,06		230,06	226,49		226,49
33903001	Combustíveis Automotivos	81,19		81,19	55,81		55,81	55,81		55,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,26	1,63	31,63	19,76		19,76	23,70		23,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,40		5,40	4,41		4,41	6,01		6,01
33903009	MEDICAMENTOS	5,70	0,05	5,65	7,29		7,29	3,05		3,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,82		0,82				1,63		1,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,92		0,92	1,30		1,30	1,66		1,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,86		33,86	12,07		12,07	32,58		32,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,87		3,87	14,99		14,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,92	0,38	15,54				5,85		5,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,97		0,97	1,13		1,13	0,38		0,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,34		0,34	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,19	25,22	75,97	87,61		87,61	43,55		43,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91,50		91,50	34,22		34,22	34,22		34,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,36	-0,36						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,82		1,82	1,82		1,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,65		2,65	2,65		2,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,65		2,65	2,65		2,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	63,85	46,83	17,02	101,01		101,01	119,62		119,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	8,86		8,86	11,59		11,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,61	-0,61	3,09		3,09	7,47		7,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,58		10,58	17,36		17,36	19,02		19,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		17,10	-17,10	7,02		7,02	7,02		7,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,12		6,12	6,89		6,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,49		19,49	19,48		19,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1,88	11,28	-9,40	14,47		14,47	12,59		12,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,81		3,81	3,81		3,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,07		15,07	15,15		15,15	0,20		0,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,94	-0,94	0,27		0,27	0,49		0,49



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,14	16,90	19,24	1,83		1,83	28,43		28,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,18		3,18	2,27		2,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,99		9,99	10,20		10,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,71	-1,71						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,72		16,72	16,72		16,72	16,77		16,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,72		16,72	16,72		16,72	16,77		16,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28,26</b>	<b>5,55</b>	<b>22,71</b>	<b>54,49</b>		<b>54,49</b>	<b>21,99</b>		<b>21,99</b>
44	INVESTIMENTOS	6,65	5,55	1,10	32,88		32,88	0,38		0,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,65	5,55	1,10	32,88		32,88	0,38		0,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,65	5,55	1,10	32,88		32,88	0,38		0,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC				30,17		30,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,84		0,84						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5,55	-5,55						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,38		0,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,75		2,75	1,61		1,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,06		3,06	1,10		1,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,61		21,61	21,61		21,61	21,61		21,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,61		21,61	21,61		21,61	21,61		21,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,61		21,61	21,61		21,61	21,61		21,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,61		21,61	21,61		21,61	21,61		21,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>546,22</b>	<b>193,70</b>	<b>352,52</b>	<b>570,67</b>	<b>0,00</b>	<b>570,67</b>	<b>523,83</b>	<b>0,00</b>	<b>523,83</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.727,52</b>	<b>612,48</b>	<b>1.115,04</b>	<b>1.804,93</b>		<b>1.804,93</b>	<b>1.656,64</b>		<b>1.656,64</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.727,52</b>	<b>612,48</b>	<b>1.115,04</b>	<b>1.804,93</b>		<b>1.804,93</b>	<b>1.656,64</b>		<b>1.656,64</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.638,15</b>	<b>594,91</b>	<b>1.043,24</b>	<b>1.632,58</b>		<b>1.632,58</b>	<b>1.587,08</b>		<b>1.587,08</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194,63	354,12	-159,49	478,88		478,88	385,29		385,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	194,63	354,12	-159,49	478,88		478,88	385,29		385,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194,63	32,44	162,19	357,81		357,81	350,45		350,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		32,44	-32,44	35,25		35,25	34,84		34,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	194,63		194,63	322,56		322,56	315,61		315,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283,84	-283,84	118,09		118,09	32,34		32,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,51		30,51	32,34		32,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		283,84	-283,84	87,58		87,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		37,84	-37,84	2,98		2,98	2,50		2,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.443,52	240,79	1.202,73	1.153,70		1.153,70	1.201,79		1.201,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.443,52	240,79	1.202,73	1.153,70		1.153,70	1.201,79		1.201,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.175,93	87,39	1.088,54	727,82		727,82	716,22		716,22
33903001	Combustíveis Automotivos	256,81		256,81	176,51		176,51	176,51		176,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	105,18	5,19	99,99	62,51		62,51	74,92		74,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,07		17,07	13,99		13,99	19,00		19,00
33903009	MEDICAMENTOS	18,06	0,17	17,89	23,10		23,10	9,64		9,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,57		2,57				5,14		5,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,89		2,89	4,10		4,10	5,26		5,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,13		107,13	38,17		38,17	102,96		102,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,25		12,25	47,45		47,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,38	1,22	49,16				18,48		18,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,08		3,08	3,59		3,59	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08		1,08	0,22		0,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	320,06	79,68	240,38	277,15		277,15	137,72		137,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	289,37		289,37	108,22		108,22	108,22		108,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,13	-1,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,76		5,76	5,76		5,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,38		8,38	8,38		8,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,38		8,38	8,38		8,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,86	147,99	53,87	319,44		319,44	378,34		378,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	28,00		28,00	36,65		36,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,93	-1,93	9,78		9,78	23,63		23,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,43		33,43	54,88		54,88	60,16		60,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		54,07	-54,07	22,20		22,20	22,20		22,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,36		19,36	21,80		21,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				61,63		61,63	61,63		61,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,94	35,66	-29,72	45,77		45,77	39,83		39,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,08		12,08	12,08		12,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	47,66		47,66	47,94		47,94	0,64		0,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,98	-2,98	0,84		0,84	1,52		1,52



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,27	53,35	60,92	5,77		5,77	89,89		89,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,06		10,06	7,18		7,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,57		31,57	32,26		32,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,41	-5,41						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,90		52,90	52,90		52,90	53,06		53,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,90		52,90	52,90		52,90	53,06		53,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>89,37</b>	<b>17,57</b>	<b>71,80</b>	<b>172,35</b>		<b>172,35</b>	<b>69,56</b>		<b>69,56</b>
44	INVESTIMENTOS	21,02	17,57	3,45	104,00		104,00	1,21		1,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,02	17,57	3,45	104,00		104,00	1,21		1,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,02	17,57	3,45	104,00		104,00	1,21		1,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				95,41		95,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,65		2,65						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		17,57	-17,57						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,21		1,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,70		8,70	5,11		5,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,67		9,67	3,48		3,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,35		68,35	68,35		68,35	68,35		68,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,35		68,35	68,35		68,35	68,35		68,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,35		68,35	68,35		68,35	68,35		68,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,35		68,35	68,35		68,35	68,35		68,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.727,52</b>	<b>612,48</b>	<b>1.115,04</b>	<b>1.804,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,93</b>	<b>1.656,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,64</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.724,10</b>	<b>611,31</b>	<b>1.112,79</b>	<b>1.801,33</b>		<b>1.801,33</b>	<b>1.653,28</b>		<b>1.653,28</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.724,10</b>	<b>611,31</b>	<b>1.112,79</b>	<b>1.801,33</b>		<b>1.801,33</b>	<b>1.653,28</b>		<b>1.653,28</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.634,91</b>	<b>593,78</b>	<b>1.041,13</b>	<b>1.629,31</b>		<b>1.629,31</b>	<b>1.583,86</b>		<b>1.583,86</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194,24	353,41	-159,17	477,92		477,92	384,52		384,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	194,24	353,41	-159,17	477,92		477,92	384,52		384,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194,24	32,37	161,87	357,09		357,09	349,75		349,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		32,37	-32,37	35,18		35,18	34,77		34,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	194,24		194,24	321,91		321,91	314,98		314,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283,27	-283,27	117,85		117,85	32,27		32,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,44		30,44	32,27		32,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		283,27	-283,27	87,41		87,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		37,77	-37,77	2,98		2,98	2,50		2,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,67	240,37	1.200,30	1.151,39		1.151,39	1.199,34		1.199,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,67	240,37	1.200,30	1.151,39		1.151,39	1.199,34		1.199,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,82		12,82	12,82		12,82	12,82		12,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,82		12,82	12,82		12,82	12,82		12,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.173,61	87,29	1.086,32	726,39		726,39	714,83		714,83
33903001	Combustíveis Automotivos	256,29		256,29	176,16		176,16	176,16		176,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	104,97	5,23	99,74	62,39		62,39	74,76		74,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,04		17,04	13,97		13,97	18,97		18,97
33903009	MEDICAMENTOS	18,01	0,17	17,84	23,05		23,05	9,62		9,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,56		2,56				5,12		5,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,88		2,88	4,09		4,09	5,25		5,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,94		106,94	38,09		38,09	102,78		102,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,21		12,21	47,36		47,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,27	1,21	49,06				18,45		18,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,08		3,08	3,59		3,59	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08		1,08	0,22		0,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	319,44	79,55	239,89	276,62		276,62	137,45		137,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	288,81		288,81	108,01		108,01	108,01		108,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,13	-1,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,75		5,75	5,75		5,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,36		8,36	8,36		8,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,36		8,36	8,36		8,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,48	147,68	53,80	318,79		318,79	377,54		377,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	27,94		27,94	36,57		36,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,93	-1,93	9,75		9,75	23,57		23,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,38		33,38	54,79		54,79	60,02		60,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		53,96	-53,96	22,16		22,16	22,16		22,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,32		19,32	21,76		21,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				61,52		61,52	61,50		61,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,93	35,59	-29,66	45,68		45,68	39,75		39,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,05		12,05	12,05		12,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	47,56		47,56	47,83		47,83	0,63		0,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,95	-2,95	0,84		0,84	1,52		1,52



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,05	53,25	60,80	5,76		5,76	89,72		89,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,12		1,12			1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,03		10,03	7,17		7,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,51		31,51	32,20		32,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,40	-5,40						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,76		52,76	52,76		52,76	52,90		52,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,76		52,76	52,76		52,76	52,90		52,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>89,19</b>	<b>17,53</b>	<b>71,66</b>	<b>172,02</b>		<b>172,02</b>	<b>69,42</b>		<b>69,42</b>
44	INVESTIMENTOS	20,97	17,53	3,44	103,80		103,80	1,20		1,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,97	17,53	3,44	103,80		103,80	1,20		1,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,97	17,53	3,44	103,80		103,80	1,20		1,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				95,23		95,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,64		2,64						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		17,53	-17,53						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,20		1,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,68		8,68	5,10		5,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,65		9,65	3,47		3,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,22		68,22	68,22		68,22	68,22		68,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,22		68,22	68,22		68,22	68,22		68,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,22		68,22	68,22		68,22	68,22		68,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,22		68,22	68,22		68,22	68,22		68,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.724,10</b>	<b>611,31</b>	<b>1.112,79</b>	<b>1.801,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,33</b>	<b>1.653,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,28</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.002,08</b>	<b>355,35</b>	<b>646,73</b>	<b>1.046,93</b>		<b>1.046,93</b>	<b>960,90</b>		<b>960,90</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.002,08</b>	<b>355,35</b>	<b>646,73</b>	<b>1.046,93</b>		<b>1.046,93</b>	<b>960,90</b>		<b>960,90</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>950,23</b>	<b>345,16</b>	<b>605,07</b>	<b>946,96</b>		<b>946,96</b>	<b>920,55</b>		<b>920,55</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112,90	205,41	-92,51	277,77		277,77	223,49		223,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	112,90	205,41	-92,51	277,77		277,77	223,49		223,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112,90	18,82	94,08	207,55		207,55	203,28		203,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		18,82	-18,82	20,45		20,45	20,21		20,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	112,90		112,90	187,10		187,10	183,07		183,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164,64	-164,64	68,49		68,49	18,76		18,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,69		17,69	18,76		18,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		164,64	-164,64	50,80		50,80			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		21,95	-21,95	1,73		1,73	1,45		1,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	837,33	139,75	697,58	669,19		669,19	697,06		697,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	837,33	139,75	697,58	669,19		669,19	697,06		697,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		7,46	7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		7,46	7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	682,12	50,77	631,35	422,19		422,19	415,47		415,47
33903001	Combustíveis Automotivos	148,96		148,96	102,39		102,39	102,39		102,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,00	3,06	57,94	36,25		36,25	43,46		43,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9,91	9,91	8,12		8,12	11,02		11,02
33903009	MEDICAMENTOS	10,46	0,10	10,36	13,40		13,40	5,59		5,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,49		1,49				2,98		2,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,67		1,67	2,37		2,37	3,05		3,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,15		62,15	22,13		22,13	59,70		59,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,10		7,10	27,53		27,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,23	0,71	28,52				10,73		10,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,79		1,79	2,09		2,09	0,71		0,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,63		0,63	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	185,67	46,24	139,43	160,79		160,79	79,90		79,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	167,86		167,86	62,78		62,78	62,78		62,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,66	-0,66						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,34		3,34	3,34		3,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,86		4,86	4,86		4,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,86		4,86	4,86		4,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	117,07	85,84	31,23	185,24		185,24	219,40		219,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	16,22		16,22	21,24		21,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,12	-1,12	5,66		5,66	13,69		13,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,40		19,40	31,84		31,84	34,88		34,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		31,36	-31,36	12,88		12,88	12,88		12,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,23		11,23	12,64		12,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,74		35,74	35,75		35,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,44	20,69	-17,25	26,54		26,54	23,10		23,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,00		7,00	7,00		7,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,65		27,65	27,81		27,81	0,37		0,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,72	-1,72	0,49		0,49	0,89		0,89



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,28	30,95	35,33	3,35		3,35	52,15		52,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,83		5,83	4,16		4,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,32		18,32	18,71		18,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,14	-3,14						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,68		30,68	30,68		30,68	30,76		30,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,68		30,68	30,68		30,68	30,76		30,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51,85</b>	<b>10,19</b>	<b>41,66</b>	<b>99,97</b>		<b>99,97</b>	<b>40,35</b>		<b>40,35</b>
44	INVESTIMENTOS	12,20	10,19	2,01	60,32		60,32	0,70		0,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,20	10,19	2,01	60,32		60,32	0,70		0,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,20	10,19	2,01	60,32		60,32	0,70		0,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				55,34		55,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,54		1,54						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10,19	-10,19						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,70		0,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,05		5,05	2,96		2,96			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,61		5,61	2,02		2,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,65		39,65	39,65		39,65	39,65		39,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,65		39,65	39,65		39,65	39,65		39,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,65		39,65	39,65		39,65	39,65		39,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,65		39,65	39,65		39,65	39,65		39,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.002,08</b>	<b>355,35</b>	<b>646,73</b>	<b>1.046,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,93</b>	<b>960,90</b>	<b>0,00</b>	<b>960,90</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.522,03</b>	<b>539,74</b>	<b>982,29</b>	<b>1.590,22</b>		<b>1.590,22</b>	<b>1.459,60</b>		<b>1.459,60</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.522,03</b>	<b>539,74</b>	<b>982,29</b>	<b>1.590,22</b>		<b>1.590,22</b>	<b>1.459,60</b>		<b>1.459,60</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.443,30</b>	<b>524,26</b>	<b>919,04</b>	<b>1.438,37</b>		<b>1.438,37</b>	<b>1.398,32</b>		<b>1.398,32</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171,49	312,02	-140,53	421,94		421,94	339,47		339,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	171,49	312,02	-140,53	421,94		421,94	339,47		339,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171,49	28,58	142,91	315,26		315,26	308,77		308,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		28,58	-28,58	31,06		31,06	30,69		30,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	171,49		171,49	284,20		284,20	278,08		278,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250,09	-250,09	104,05		104,05	28,49		28,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,88		26,88	28,49		28,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		250,09	-250,09	77,17		77,17			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		33,35	-33,35	2,63		2,63	2,21		2,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.271,81	212,24	1.059,57	1.016,43		1.016,43	1.058,85		1.058,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271,81	212,24	1.059,57	1.016,43		1.016,43	1.058,85		1.058,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.036,13	77,09	959,04	641,30		641,30	631,16		631,16
33903001	Combustíveis Automotivos	226,27		226,27	155,52		155,52	155,52		155,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,68	4,64	88,04	55,08		55,08	66,04		66,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,05		15,05	12,32		12,32	16,74		16,74
33903009	MEDICAMENTOS	15,90	0,14	15,76	20,35		20,35	8,50		8,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26		2,26				4,52		4,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,54		2,54	3,61		3,61	4,64		4,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,41		94,41	33,64		33,64	90,74		90,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,79		10,79	41,81		41,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,38	1,07	43,31				16,30		16,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,72		2,72	3,17		3,17	1,07		1,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,95		0,95	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	282,02	70,24	211,78	244,21		244,21	121,36		121,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	254,96		254,96	95,35		95,35	95,35		95,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,00	-1,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,08		5,08	5,08		5,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,38		7,38	7,38		7,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,38		7,38	7,38		7,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,86	130,39	47,47	281,43		281,43	333,33		333,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49		0,49	24,66		24,66	32,28		32,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,70	-1,70	8,60		8,60	20,80		20,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,46		29,46	48,37		48,37	53,00		53,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		47,64	-47,64	19,56		19,56	19,56		19,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,06		17,06	19,21		19,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,29		54,29	54,31		54,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,23	31,42	-26,19	40,33		40,33	35,10		35,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,64		10,64	10,64		10,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	41,99		41,99	42,23		42,23	0,56		0,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,61	-2,61	0,74		0,74	1,34		1,34



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,69	47,02	53,67	5,09		5,09	79,21		79,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,87		8,87	6,33		6,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,83		27,83	28,43		28,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,76	-4,76						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,51		46,51	46,51		46,51	46,63		46,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,51		46,51	46,51		46,51	46,63		46,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>78,73</b>	<b>15,48</b>	<b>63,25</b>	<b>151,85</b>		<b>151,85</b>	<b>61,28</b>		<b>61,28</b>
44	INVESTIMENTOS	18,51	15,48	3,03	91,63		91,63	1,06		1,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,51	15,48	3,03	91,63		91,63	1,06		1,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,51	15,48	3,03	91,63		91,63	1,06		1,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				84,06		84,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,33		2,33						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15,48	-15,48						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,06		1,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,66		7,66	4,50		4,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,52		8,52	3,07		3,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,22		60,22	60,22		60,22	60,22		60,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,22		60,22	60,22		60,22	60,22		60,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,22		60,22	60,22		60,22	60,22		60,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,22		60,22	60,22		60,22	60,22		60,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.522,03</b>	<b>539,74</b>	<b>982,29</b>	<b>1.590,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,22</b>	<b>1.459,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,60</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.319,68	6.850,51	12.469,17	20.185,30		20.185,30	18.526,68		18.526,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.319,68	6.850,51	12.469,17	20.185,30		20.185,30	18.526,68		18.526,68
3	DESPESAS CORRENTES	18.320,18	6.654,03	11.666,15	18.257,79		18.257,79	17.748,77		17.748,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176,70	3.960,39	-1.783,69	5.355,72		5.355,72	4.308,99		4.308,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.176,70	3.960,39	-1.783,69	5.355,72		5.355,72	4.308,99		4.308,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.176,70	362,78	1.813,92	4.001,65		4.001,65	3.919,29		3.919,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		362,78	-362,78	394,25		394,25	389,61		389,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.176,70		2.176,70	3.607,40		3.607,40	3.529,68		3.529,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.174,36	-3.174,36	1.320,72		1.320,72	361,69		361,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				341,16		341,16	361,69		361,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3.174,36	-3.174,36	979,56		979,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		423,25	-423,25	33,35		33,35	28,01		28,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.143,48	2.693,64	13.449,84	12.902,07		12.902,07	13.439,78		13.439,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.143,48	2.693,64	13.449,84	12.902,07		12.902,07	13.439,78		13.439,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		143,59	143,59	143,59		143,59	143,59		143,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		143,59	143,59	143,59		143,59	143,59		143,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.151,16	978,09	12.173,07	8.139,79		8.139,79	8.010,74		8.010,74
33903001	Combustíveis Automotivos		2.872,04	2.872,04	1.974,03		1.974,03	1.974,03		1.974,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO		58,42	1.117,91	699,14		699,14	837,95		837,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		190,92	190,92	156,36		156,36	212,42		212,42
33903009	MEDICAMENTOS		1,83	199,98	258,40		258,40	107,84		107,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		25,10	25,10	25,10		25,10	25,10		25,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28,71	28,71				57,43		57,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		32,32	32,32	45,85		45,85	58,86		58,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							19,05		19,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.198,28		1.198,28	426,89		426,89	1.151,76		1.151,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				136,91		136,91	530,70		530,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	563,35	13,60	549,75				206,91		206,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		34,43	34,43	40,19		40,19	13,59		13,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		12,08	12,08	2,47		2,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.579,46	891,54	2.687,92	3.099,69		3.099,69	1.540,34		1.540,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.236,33		3.236,33	1.210,33		1.210,33	1.210,33		1.210,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO		12,70	-12,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				64,43		64,43	64,43		64,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,72		93,72	93,72		93,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,72		93,72	93,72		93,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.257,78	1.655,09	602,69	3.572,31		3.572,31	4.230,71		4.230,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,24		6,24	313,07		313,07	409,81		409,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21,62	-21,62	109,26		109,26	264,08		264,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	374,04		374,04	613,94		613,94	672,58		672,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		604,64	-604,64	248,27		248,27	248,27		248,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				216,52		216,52	243,84		243,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				689,28		689,28	689,26		689,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	66,41	398,83	-332,42	511,88		511,88	445,47		445,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				135,04		135,04	135,04		135,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	533,05		533,05	536,07		536,07	7,10		7,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		33,19	-33,19	9,41		9,41	16,97		16,97



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.278,04	596,81	681,23	64,53		64,53	1.005,39		1.005,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,55		12,55	12,55		12,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				112,49		112,49	80,35		80,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				353,17		353,17	360,78		360,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		60,46	-60,46						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,54		8,54	7,78		7,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590,95		590,95	590,95		590,95	592,46		592,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590,95		590,95	590,95		590,95	592,46		592,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>999,50</b>	<b>196,48</b>	<b>803,02</b>	<b>1.927,51</b>		<b>1.927,51</b>	<b>777,91</b>		<b>777,91</b>
44	INVESTIMENTOS	235,07	196,48	38,59	1.163,08		1.163,08	13,48		13,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	235,07	196,48	38,59	1.163,08		1.163,08	13,48		13,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235,07	196,48	38,59	1.163,08		1.163,08	13,48		13,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.067,05		1.067,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,63		29,63						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		196,48	-196,48						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							13,48		13,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97,29		97,29	57,11		57,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	108,15		108,15	38,92		38,92			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	764,43		764,43	764,43		764,43	764,43		764,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	764,43		764,43	764,43		764,43	764,43		764,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	764,43		764,43	764,43		764,43	764,43		764,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	764,43		764,43	764,43		764,43	764,43		764,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.319,68</b>	<b>6.850,51</b>	<b>12.469,17</b>	<b>20.185,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.185,30</b>	<b>18.526,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.526,68</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>13.843,76</b>	<b>4.908,88</b>	<b>8.934,88</b>	<b>14.463,97</b>		<b>14.463,97</b>	<b>13.275,52</b>		<b>13.275,52</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>13.843,76</b>	<b>4.908,88</b>	<b>8.934,88</b>	<b>14.463,97</b>		<b>14.463,97</b>	<b>13.275,52</b>		<b>13.275,52</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.127,56</b>	<b>4.768,09</b>	<b>8.359,47</b>	<b>13.082,80</b>		<b>13.082,80</b>	<b>12.718,10</b>		<b>12.718,10</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.559,74	2.837,87	-1.278,13	3.837,70		3.837,70	3.087,66		3.087,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.559,74	2.837,87	-1.278,13	3.837,70		3.837,70	3.087,66		3.087,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.559,74	259,96	1.299,78	2.867,43		2.867,43	2.808,42		2.808,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		259,96	-259,96	282,50		282,50	279,18		279,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.559,74		1.559,74	2.584,93		2.584,93	2.529,24		2.529,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.274,63	-2.274,63	946,37		946,37	259,17		259,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				244,46		244,46	259,17		259,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.274,63	-2.274,63	701,91		701,91			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		303,28	-303,28	23,90		23,90	20,07		20,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.567,82	1.930,22	9.637,60	9.245,10		9.245,10	9.630,44		9.630,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.567,82	1.930,22	9.637,60	9.245,10		9.245,10	9.630,44		9.630,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		102,92	102,92	102,92		102,92	102,92		102,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		102,92	102,92	102,92		102,92	102,92		102,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.423,60	700,94	8.722,66	5.832,63		5.832,63	5.740,14		5.740,14
33903001	Combustíveis Automotivos	2.058,00		2.058,00	1.414,51		1.414,51	1.414,51		1.414,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	842,90	41,94	800,96	500,99		500,99	600,45		600,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		136,80	136,80	112,03		112,03	152,19		152,19
33903009	MEDICAMENTOS	144,62	1,31	143,31	185,16		185,16	77,27		77,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		17,98	17,98	17,98		17,98	17,98		17,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20,56	20,56				41,15		41,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23,15	23,15				42,18		42,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,65		13,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	858,65		858,65	305,89		305,89	825,28		825,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				98,10		98,10	380,28		380,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	403,68	9,75	393,93				148,27		148,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,67		24,67	28,81		28,81	9,74		9,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,66		8,66	1,77		1,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.564,89	638,84	1.926,05	2.221,10		2.221,10	1.103,75		1.103,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.319,04		2.319,04	867,27		867,27	867,27		867,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO		9,10	-9,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				46,17		46,17	46,17		46,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				67,16		67,16	67,16		67,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				67,16		67,16	67,16		67,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.617,82	1.185,95	431,87	2.559,72		2.559,72	3.031,55		3.031,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,46		4,46	224,32		224,32	293,64		293,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15,49	-15,49	78,29		78,29	189,23		189,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	268,03		268,03	439,92		439,92	481,94		481,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		433,26	-433,26	177,90		177,90	177,90		177,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				155,14		155,14	174,72		174,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				493,88		493,88	493,90		493,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	47,58	285,79	-238,21	366,79		366,79	319,21		319,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				96,77		96,77	96,77		96,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	381,96		381,96	384,13		384,13	5,09		5,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		23,77	-23,77	6,74		6,74	12,16		12,16



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	915,79	427,64	488,15	46,24		46,24	720,42		720,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,99		8,99	8,99		8,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				80,61		80,61	57,58		57,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				253,07		253,07	258,53		258,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		43,33	-43,33						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,12		6,12	5,58		5,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,48		423,48	423,48		423,48	424,56		424,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,48		423,48	423,48		423,48	424,56		424,56
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>716,20</b>	<b>140,79</b>	<b>575,41</b>	<b>1.381,17</b>		<b>1.381,17</b>	<b>557,42</b>		<b>557,42</b>
44	INVESTIMENTOS	168,44	140,79	27,65	833,41		833,41	9,66		9,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,44	140,79	27,65	833,41		833,41	9,66		9,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,44	140,79	27,65	833,41		833,41	9,66		9,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				764,59		764,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,23		21,23						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		140,79	-140,79						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							9,66		9,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,71		69,71	40,93		40,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,50		77,50	27,89		27,89			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	547,76		547,76	547,76		547,76	547,76		547,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	547,76		547,76	547,76		547,76	547,76		547,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	547,76		547,76	547,76		547,76	547,76		547,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	547,76		547,76	547,76		547,76	547,76		547,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.843,76</b>	<b>4.908,88</b>	<b>8.934,88</b>	<b>14.463,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.463,97</b>	<b>13.275,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.275,52</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.226,01</b>	<b>434,83</b>	<b>791,18</b>	<b>1.280,97</b>		<b>1.280,97</b>	<b>1.175,75</b>		<b>1.175,75</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.226,01</b>	<b>434,83</b>	<b>791,18</b>	<b>1.280,97</b>		<b>1.280,97</b>	<b>1.175,75</b>		<b>1.175,75</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.162,59</b>	<b>422,36</b>	<b>740,23</b>	<b>1.158,66</b>		<b>1.158,66</b>	<b>1.126,38</b>		<b>1.126,38</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138,14	251,33	-113,19	339,89		339,89	273,47		273,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	138,14	251,33	-113,19	339,89		339,89	273,47		273,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138,14	23,02	115,12	253,96		253,96	248,74		248,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		23,02	-23,02	25,02		25,02	24,73		24,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	138,14		138,14	228,94		228,94	224,01		224,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201,45	-201,45	83,81		83,81	22,95		22,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,65		21,65	22,95		22,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		201,45	-201,45	62,16		62,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		26,86	-26,86	2,12		2,12	1,78		1,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024,45	171,03	853,42	818,77		818,77	852,91		852,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.024,45	171,03	853,42	818,77		818,77	852,91		852,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		9,11	9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		9,11	9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	834,58	62,15	772,43	516,58		516,58	508,37		508,37
33903001	Combustíveis Automotivos	182,26		182,26	125,28		125,28	125,28		125,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,65	3,79	70,86	44,36		44,36	53,18		53,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,11		12,11	9,91		9,91	13,47		13,47
33903009	MEDICAMENTOS	12,81	0,12	12,69	16,40		16,40	6,84		6,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,82		1,82				3,64		3,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05		2,05	2,91		2,91	3,74		3,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,21		1,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,05		76,05	27,10		27,10	73,10		73,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,69		8,69	33,68		33,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,75	0,86	34,89				13,12		13,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,18		2,18	2,55		2,55	0,86		0,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,77		0,77	0,16		0,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	227,16	56,58	170,58	196,73		196,73	97,76		97,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	205,38		205,38	76,81		76,81	76,81		76,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,80	-0,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,09		4,09	4,09		4,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,95		5,95	5,95		5,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,95		5,95	5,95		5,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	143,27	105,04	38,23	226,69		226,69	268,49		268,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39		0,39	19,86		19,86	26,00		26,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,37	-1,37	6,93		6,93	16,76		16,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,73		23,73	38,96		38,96	42,69		42,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		38,37	-38,37	15,76		15,76	15,76		15,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,75		13,75	15,48		15,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,73		43,73	43,74		43,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,21	25,31	-21,10	32,48		32,48	28,27		28,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,57		8,57	8,57		8,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	33,83		33,83	34,02		34,02	0,45		0,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,11	-2,11	0,60		0,60	1,08		1,08



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	81,11	37,88	43,23	4,09		4,09	63,79		63,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,14		7,14	5,10		5,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,41		22,41	22,89		22,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3,84	-3,84						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,49		37,49	37,49		37,49	37,61		37,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,49		37,49	37,49		37,49	37,61		37,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>63,42</b>	<b>12,47</b>	<b>50,95</b>	<b>122,31</b>		<b>122,31</b>	<b>49,37</b>		<b>49,37</b>
44	INVESTIMENTOS	14,91	12,47	2,44	73,80		73,80	0,86		0,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,91	12,47	2,44	73,80		73,80	0,86		0,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,91	12,47	2,44	73,80		73,80	0,86		0,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				67,71		67,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,88		1,88						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12,47	-12,47						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,86		0,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,17		6,17	3,62		3,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,86		6,86	2,47		2,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,51		48,51	48,51		48,51	48,51		48,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,51		48,51	48,51		48,51	48,51		48,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,51		48,51	48,51		48,51	48,51		48,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,51		48,51	48,51		48,51	48,51		48,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.226,01</b>	<b>434,83</b>	<b>791,18</b>	<b>1.280,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,97</b>	<b>1.175,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,75</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	528,31	187,32	340,99	551,92		551,92	506,53		506,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	528,31	187,32	340,99	551,92		551,92	506,53		506,53
3	DESPESAS CORRENTES	500,99	181,95	319,04	499,22		499,22	485,26		485,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59,53	108,29	-48,76	146,46		146,46	117,83		117,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	59,53	108,29	-48,76	146,46		146,46	117,83		117,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59,53	9,92	49,61	109,43		109,43	107,17		107,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,92	-9,92	10,78		10,78	10,65		10,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	59,53		59,53	98,65		98,65	96,52		96,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86,80	-86,80	36,12		36,12	9,89		9,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,33		9,33	9,89		9,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		86,80	-86,80	26,79		26,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		11,57	-11,57	0,91		0,91	0,77		0,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441,46	73,66	367,80	352,76		352,76	367,43		367,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	441,46	73,66	367,80	352,76		352,76	367,43		367,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	359,65	26,74	332,91	222,58		222,58	219,04		219,04
33903001	Combustíveis Automotivos	78,54		78,54	53,98		53,98	53,98		53,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,16	1,59	30,57	19,10		19,10	22,90		22,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,22		5,22	4,28		4,28	5,80		5,80
33903009	MEDICAMENTOS	5,52	0,05	5,47	7,05		7,05	2,95		2,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,78		0,78				1,57		1,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88	1,25		1,25	1,61		1,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,79		32,79	11,69		11,69	31,50		31,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,74		3,74	14,52		14,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,41	0,37	15,04				5,65		5,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,95		0,95	1,10		1,10	0,37		0,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,33		0,33	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,88	24,38	73,50	84,77		84,77	42,12		42,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,50		88,50	33,10		33,10	33,10		33,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,35	-0,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,76		1,76	1,76		1,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,56		2,56	2,56		2,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,56		2,56	2,56		2,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61,73	45,27	16,46	97,65		97,65	115,63		115,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,17		0,17	8,56		8,56	11,20		11,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,59	-0,59	2,98		2,98	7,21		7,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,22		10,22	16,78		16,78	18,37		18,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		16,53	-16,53	6,79		6,79	6,79		6,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,92		5,92	6,67		6,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,84		18,84	18,85		18,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1,82	10,91	-9,09	14,00		14,00	12,18		12,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,69		3,69	3,69		3,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,57		14,57	14,65		14,65	0,19		0,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,91	-0,91	0,25		0,25	0,45		0,45



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,95	16,33	18,62	1,77		1,77	27,49		27,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,35		0,35	0,35		0,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,07		3,07	2,19		2,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,66		9,66	9,87		9,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,65	-1,65						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,15		16,15	16,15		16,15	16,19		16,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,15		16,15	16,15		16,15	16,19		16,19
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27,32</b>	<b>5,37</b>	<b>21,95</b>	<b>52,70</b>		<b>52,70</b>	<b>21,27</b>		<b>21,27</b>
44	INVESTIMENTOS	6,42	5,37	1,05	31,80		31,80	0,37		0,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,42	5,37	1,05	31,80		31,80	0,37		0,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,42	5,37	1,05	31,80		31,80	0,37		0,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				29,18		29,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,81		0,81						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5,37	-5,37						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,37		0,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,66		2,66	1,56		1,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,95		2,95	1,06		1,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>528,31</b>	<b>187,32</b>	<b>340,99</b>	<b>551,92</b>	<b>0,00</b>	<b>551,92</b>	<b>506,53</b>	<b>0,00</b>	<b>506,53</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.923,07	11.674,22	21.248,85	34.398,07		34.398,07	31.571,60		31.571,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.923,07	11.674,22	21.248,85	34.398,07		34.398,07	31.571,60		31.571,60
3	DESPESAS CORRENTES	31.219,81	11.339,40	19.880,41	31.113,38		31.113,38	30.245,95		30.245,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.709,36	6.748,97	-3.039,61	9.126,77		9.126,77	7.343,00		7.343,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.709,36	6.748,97	-3.039,61	9.126,77		9.126,77	7.343,00		7.343,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.709,36	618,23	3.091,13	6.819,28		6.819,28	6.678,92		6.678,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		618,23	-618,23	671,85		671,85	663,93		663,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.709,36		3.709,36	6.147,43		6.147,43	6.014,99		6.014,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.409,48	-5.409,48	2.250,66		2.250,66	616,35		616,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				581,37		581,37	616,35		616,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		5.409,48	-5.409,48	1.669,29		1.669,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		721,26	-721,26	56,83		56,83	47,73		47,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.510,45	4.590,43	22.920,02	21.986,61		21.986,61	22.902,95		22.902,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.510,45	4.590,43	22.920,02	21.986,61		21.986,61	22.902,95		22.902,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	244,72		244,72	244,72		244,72	244,72		244,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	244,72		244,72	244,72		244,72	244,72		244,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.411,11	1.666,94	20.744,17	13.871,05		13.871,05	13.651,13		13.651,13
33903001	Combustíveis Automotivos	4.894,29		4.894,29	3.363,98		3.363,98	3.363,98		3.363,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.004,59	99,77	1.904,82	1.191,43		1.191,43	1.427,97		1.427,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	325,34		325,34	266,41		266,41	361,92		361,92
33903009	MEDICAMENTOS	343,93	3,12	340,81	440,36		440,36	183,77		183,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	42,76		42,76	42,76		42,76	42,76		42,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,91		48,91				97,86		97,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,07		55,07	78,12		78,12	100,31		100,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							32,46		32,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.042,03		2.042,03	727,46		727,46	1.962,70		1.962,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				233,31		233,31	904,39		904,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	960,03	23,18	936,85				352,59		352,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,67		58,67	68,49		68,49	23,15		23,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,59		20,59	4,21		4,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.099,80	1.519,23	4.580,57	5.282,18		5.282,18	2.624,93		2.624,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.515,10		5.515,10	2.062,54		2.062,54	2.062,54		2.062,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO		21,64	-21,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				109,80		109,80	109,80		109,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				159,71		159,71	159,71		159,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				159,71		159,71	159,71		159,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.847,51	2.820,45	1.027,06	6.087,62		6.087,62	7.209,65		7.209,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,62		10,62	533,49		533,49	698,35		698,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		36,84	-36,84	186,19		186,19	450,02		450,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	637,40		637,40	1.046,22		1.046,22	1.146,18		1.146,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.030,38	-1.030,38	423,08		423,08	423,08		423,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				368,96		368,96	415,52		415,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.174,60		1.174,60	1.174,59		1.174,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	113,16	679,65	-566,49	872,30		872,30	759,14		759,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				230,12		230,12	230,12		230,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	908,41		908,41	913,56		913,56	12,11		12,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		56,57	-56,57	16,03		16,03	28,91		28,91



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.177,92	1.017,01	1.160,91	109,98		109,98	1.713,31		1.713,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,39		21,39	21,39		21,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				191,70		191,70	136,93		136,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				601,84		601,84	614,82		614,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		103,04	-103,04						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,56		14,56	13,26		13,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.007,11		1.007,11	1.007,11		1.007,11	1.009,66		1.009,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.007,11		1.007,11	1.007,11		1.007,11	1.009,66		1.009,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.703,26</b>	<b>334,82</b>	<b>1.368,44</b>	<b>3.284,69</b>		<b>3.284,69</b>	<b>1.325,65</b>		<b>1.325,65</b>
44	INVESTIMENTOS	400,59	334,82	65,77	1.982,02		1.982,02	22,98		22,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	400,59	334,82	65,77	1.982,02		1.982,02	22,98		22,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,59	334,82	65,77	1.982,02		1.982,02	22,98		22,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.818,36		1.818,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,49		50,49						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		334,82	-334,82						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							22,98		22,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165,79		165,79	97,33		97,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	184,31		184,31	66,33		66,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.302,67		1.302,67	1.302,67		1.302,67	1.302,67		1.302,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.302,67		1.302,67	1.302,67		1.302,67	1.302,67		1.302,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.302,67		1.302,67	1.302,67		1.302,67	1.302,67		1.302,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.302,67		1.302,67	1.302,67		1.302,67	1.302,67		1.302,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>32.923,07</b>	<b>11.674,22</b>	<b>21.248,85</b>	<b>34.398,07</b>	<b>0,00</b>	<b>34.398,07</b>	<b>31.571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,60</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.126,32</b>	<b>753,88</b>	<b>1.372,44</b>	<b>2.221,55</b>		<b>2.221,55</b>	<b>2.039,06</b>		<b>2.039,06</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.126,32</b>	<b>753,88</b>	<b>1.372,44</b>	<b>2.221,55</b>		<b>2.221,55</b>	<b>2.039,06</b>		<b>2.039,06</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.016,32</b>	<b>732,26</b>	<b>1.284,06</b>	<b>2.009,41</b>		<b>2.009,41</b>	<b>1.953,45</b>		<b>1.953,45</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239,56	435,88	-196,32	589,43		589,43	474,24		474,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	239,56	435,88	-196,32	589,43		589,43	474,24		474,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239,56	39,93	199,63	440,41		440,41	431,35		431,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		39,93	-39,93	43,39		43,39	42,88		42,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	239,56		239,56	397,02		397,02	388,47		388,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		349,37	-349,37	145,35		145,35	39,81		39,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,54		37,54	39,81		39,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		349,37	-349,37	107,81		107,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		46,58	-46,58	3,67		3,67	3,08		3,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.776,76	296,38	1.480,38	1.419,98		1.419,98	1.479,21		1.479,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.776,76	296,38	1.480,38	1.419,98		1.419,98	1.479,21		1.479,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,80		15,80	15,80		15,80	15,80		15,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,80		15,80	15,80		15,80	15,80		15,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.447,40	107,58	1.339,82	895,85		895,85	881,66		881,66
33903001	Combustíveis Automotivos	316,09		316,09	217,26		217,26	217,26		217,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	129,47	6,37	123,10	76,94		76,94	92,23		92,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,03		21,03	17,22		17,22	23,39		23,39
33903009	MEDICAMENTOS	22,21	0,20	22,01	28,43		28,43	11,87		11,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,15		3,15				6,32		6,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,56		3,56	5,05		5,05	6,48		6,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,10		2,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,87		131,87	46,98		46,98	126,73		126,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,07		15,07	58,41		58,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,00	1,50	60,50				22,77		22,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,79		3,79	4,42		4,42	1,50		1,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,33		1,33	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	393,95	98,11	295,84	341,15		341,15	169,54		169,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	356,19		356,19	133,21		133,21	133,21		133,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO		1,40	-1,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,09		7,09	7,09		7,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,31		10,31	10,31		10,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,31		10,31	10,31		10,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	248,49	182,15	66,34	393,14		393,14	465,64		465,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69		0,69	34,46		34,46	45,11		45,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2,38	-2,38	12,02		12,02	29,06		29,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,17		41,17	67,57		67,57	74,03		74,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		66,54	-66,54	27,32		27,32	27,32		27,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,82		23,82	26,83		26,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,85		75,85	75,87		75,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,31	43,89	-36,58	56,34		56,34	49,03		49,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,86		14,86	14,86		14,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	58,67		58,67	59,00		59,00	0,78		0,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,66	-3,66	1,04		1,04	1,88		1,88



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  
NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	140,65	65,68	74,97	7,10		7,10	110,64		110,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,38		12,38	8,85		8,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,87		38,87	39,71		39,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6,65	-6,65						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,07		65,07	65,07		65,07	65,23		65,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,07		65,07	65,07		65,07	65,23		65,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>110,00</b>	<b>21,62</b>	<b>88,38</b>	<b>212,14</b>		<b>212,14</b>	<b>85,61</b>		<b>85,61</b>
44	INVESTIMENTOS	25,87	21,62	4,25	128,01		128,01	1,48		1,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,87	21,62	4,25	128,01		128,01	1,48		1,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,87	21,62	4,25	128,01		128,01	1,48		1,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				117,44		117,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,26		3,26						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		21,62	-21,62						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							1,48		1,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,71		10,71	6,29		6,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,90		11,90	4,28		4,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,13		84,13	84,13		84,13	84,13		84,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,13		84,13	84,13		84,13	84,13		84,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,13		84,13	84,13		84,13	84,13		84,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,13		84,13	84,13		84,13	84,13		84,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.126,32</b>	<b>753,88</b>	<b>1.372,44</b>	<b>2.221,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,55</b>	<b>2.039,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,06</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**NOVEMBRO 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	626,21	222,15	404,06	654,32		654,32	600,59		600,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	626,21	222,15	404,06	654,32		654,32	600,59		600,59
3	DESPESAS CORRENTES	593,82	215,78	378,04	591,84		591,84	575,37		575,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70,56	128,38	-57,82	173,61		173,61	139,68		139,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70,56	128,38	-57,82	173,61		173,61	139,68		139,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70,56	11,76	58,80	129,72		129,72	127,05		127,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		11,76	-11,76	12,78		12,78	12,63		12,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	70,56		70,56	116,94		116,94	114,42		114,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102,90	-102,90	42,81		42,81	11,72		11,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,06		11,06	11,72		11,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		102,90	-102,90	31,75		31,75			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		13,72	-13,72	1,08		1,08	0,91		0,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523,26	87,40	435,86	418,23		418,23	435,69		435,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	523,26	87,40	435,86	418,23		418,23	435,69		435,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	426,30	31,81	394,49	263,86		263,86	259,71		259,71
33903001	Combustíveis Automotivos	93,10		93,10	63,99		63,99	63,99		63,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,14	2,01	36,13	22,66		22,66	27,19		27,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,19		6,19	5,08		5,08	6,89		6,89
33903009	MEDICAMENTOS	6,55	0,06	6,49	8,38		8,38	3,50		3,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,93		0,93				1,87		1,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,05		1,05	1,49		1,49	1,91		1,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,85		38,85	13,83		13,83	37,33		37,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,44		4,44	17,19		17,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,26	0,44	17,82				6,70		6,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,11		1,11	1,31		1,31	0,44		0,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,39		0,39	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	116,01	28,89	87,12	100,47		100,47	49,95		49,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104,91		104,91	39,23		39,23	39,23		39,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,41	-0,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,09		2,09	2,09		2,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,04		3,04	3,04		3,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,04		3,04	3,04		3,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	73,18	53,63	19,55	115,82		115,82	137,16		137,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,21		0,21	10,16		10,16	13,30		13,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,70	-0,70	3,54		3,54	8,56		8,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,11		12,11	19,89		19,89	21,80		21,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		19,60	-19,60	8,05		8,05	8,05		8,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,01		7,01	7,90		7,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,36		22,36	22,34		22,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,15	12,92	-10,77	16,60		16,60	14,45		14,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,38		4,38	4,38		4,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,28		17,28	17,38		17,38	0,23		0,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,07	-1,07	0,30		0,30	0,54		0,54



**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**  
**NOVEMBRO 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
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,43	19,34	22,09	2,09		2,09	32,59		32,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,41		0,41	0,41		0,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,65		3,65	2,61		2,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,45		11,45	11,69		11,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,96	-1,96						
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,13		19,13	19,13		19,13	19,19		19,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,13		19,13	19,13		19,13	19,19		19,19
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32,39</b>	<b>6,37</b>	<b>26,02</b>	<b>62,48</b>		<b>62,48</b>	<b>25,22</b>		<b>25,22</b>
44	INVESTIMENTOS	7,61	6,37	1,24	37,70		37,70	0,44		0,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,61	6,37	1,24	37,70		37,70	0,44		0,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,61	6,37	1,24	37,70		37,70	0,44		0,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				34,59		34,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,96		0,96						
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6,37	-6,37						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,44		0,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,15		3,15	1,85		1,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,50		3,50	1,26		1,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>626,21</b>	<b>222,15</b>	<b>404,06</b>	<b>654,32</b>	<b>0,00</b>	<b>654,32</b>	<b>600,59</b>	<b>0,00</b>	<b>600,59</b>