



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	385.355,93	405.371,81	-20.015,88	955.307,52	18.096,80	937.210,72	967.003,81		967.003,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	385.355,93	405.371,81	-20.015,88	955.307,52	18.096,80	937.210,72	967.003,81		967.003,81
3	DESPESAS CORRENTES	346.917,82	401.585,68	-54.667,86	903.916,26	18.096,80	885.819,46	903.213,30		903.213,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.557,82	167.832,39	-164.274,57	373.585,94	5.796,80	367.789,14	505.760,40		505.760,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.557,82	167.832,39	-164.274,57	373.585,94	5.796,80	367.789,14	505.760,40		505.760,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.565,28	-22.565,28	274.129,72		274.129,72	402.097,83		402.097,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5.203,12	-5.203,12	22.306,32		22.306,32	35.347,15		35.347,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		17.362,16	-17.362,16	251.823,40		251.823,40	366.750,68		366.750,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.557,82	144.737,29	-141.179,47	98.769,98	5.796,80	92.973,18	101.873,24		101.873,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.557,82	7.000,67	-3.442,85	16.882,13	5.796,80	11.085,33	11.284,77		11.284,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		137.736,62	-137.736,62	81.887,85		81.887,85	90.588,47		90.588,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		529,82	-529,82	686,24		686,24	1.789,33		1.789,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.360,00	233.753,29	109.606,71	530.330,32	12.300,00	518.030,32	397.452,90		397.452,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	343.360,00	233.753,29	109.606,71	530.330,32	12.300,00	518.030,32	397.452,90		397.452,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.750,00		3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00		3.750,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.750,00		3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00		3.750,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	273.899,54	159.554,99	114.344,55	304.812,12		304.812,12	226.475,62		226.475,62
33903001	Combustíveis Automotivos	35.000,00	63.041,79	-28.041,79	64.922,44		64.922,44	64.922,44		64.922,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14.010,00	19.839,12	-5.829,12	21.808,50		21.808,50	17.969,74		17.969,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.704,79	350,05	6.354,74	6.230,94		6.230,94	4.963,69		4.963,69
33903009	MEDICAMENTOS		13,30	-13,30	2.251,20		2.251,20	3.185,00		3.185,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	255,00	5,00	250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.227,90	15,20	1.212,70	2.177,30		2.177,30	1.227,90		1.227,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.734,80		4.734,80	1.099,50		1.099,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	123,60		123,60	123,60		123,60	123,60		123,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.461,88		4.461,88	24.960,94		24.960,94	11.718,00		11.718,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				503,04		503,04	4.528,60		4.528,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.816,67	20,08	1.796,59	19.419,06		19.419,06	205,42		205,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.475,80		2.475,80	3.614,64		3.614,64	1.140,00		1.140,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.105,00		21.105,00	12.277,50		12.277,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	186.338,90	25.595,88	160.743,02	89.093,73		89.093,73	87.948,60		87.948,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		47.688,71	-47.688,71	49.920,50		49.920,50	24.870,50		24.870,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	380,00	520,00	-140,00	140,00		140,00			
33903040	FERRAMENTAS				61,30		61,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.465,86	-2.465,86	2.322,63		2.322,63	2.322,63		2.322,63
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	35.428,91	69.006,51	-33.577,60	181.788,54	12.300,00	169.488,54	119.140,96		119.140,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,30		164,30	16.713,49		16.713,49	13.513,49		13.513,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.700,00	13.820,60	-9.120,60	13.722,50		13.722,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		1.980,00	-1.980,00						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20.127,20	1.600,00	18.527,20	22.575,20		22.575,20	2.327,33		2.327,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		34.512,60	-34.512,60	13.008,33		13.008,33	13.008,33		13.008,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.763,81		3.763,81	8.333,83		8.333,83	7.161,69		7.161,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.486,43	-4.486,43	23.382,29	12.300,00	11.082,29	23.382,29		23.382,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4.176,76		4.176,76	4.176,76		4.176,76	2.196,54		2.196,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,56		59,56	4.471,42		4.471,42			



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
DEZEMBRO DE 2020

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00		2.000,00	2.235,00		2.235,00	17.732,32		17.732,32	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		164,34	-164,34	250,00		250,00				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	437,28	9.583,86	-9.146,58	67.272,40		67.272,40	34.703,19		34.703,19	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.149,96	-2.149,96	686,28		686,28	686,28		686,28	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		708,72	-708,72	4.961,04		4.961,04	4.429,50		4.429,50	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.478,09	2.946,00	2.532,09	11.844,00		11.844,00	23.526,00		23.526,00	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.245,79	-2.245,79	232,20		232,20	514,80		514,80	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.803,46		24.803,46	24.803,46		24.803,46	20.945,52		20.945,52	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.803,46		24.803,46	24.803,46		24.803,46	20.945,52		20.945,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL	38.438,11	3.786,13	34.651,98	51.391,26		51.391,26	63.790,51		63.790,51	
44	INVESTIMENTOS	13.119,30	3.786,13	9.333,17	26.072,45		26.072,45	38.471,70		38.471,70	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13.119,30	3.786,13	9.333,17	26.072,45		26.072,45	38.471,70		38.471,70	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.119,30	3.786,13	9.333,17	26.072,45		26.072,45	38.471,70		38.471,70	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		3.786,13	-3.786,13				35.295,00		35.295,00	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				980,00		980,00				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.119,30		13.119,30	14.517,30		14.517,30				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.285,15		8.285,15	1.889,20		1.889,20	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2.290,00		2.290,00	1.287,50		1.287,50	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.318,81		25.318,81	25.318,81		25.318,81	25.318,81		25.318,81	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25.318,81		25.318,81	25.318,81		25.318,81	25.318,81		25.318,81	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.318,81		25.318,81	25.318,81		25.318,81	25.318,81		25.318,81	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25.318,81		25.318,81	25.318,81		25.318,81	25.318,81		25.318,81	
Total Grupo :		385.355,93	405.371,81	-20.015,88	955.307,52		18.096,80	937.210,72	967.003,81	0,00	967.003,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.227.545,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	899.029,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.126.574,34



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
DEZEMBRO 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	890,52	936,75	-46,23	2.207,60	41,81	2.165,79	2.234,75		2.234,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	890,52	936,75	-46,23	2.207,60	41,81	2.165,79	2.234,75		2.234,75
3	DESPESAS CORRENTES	801,70	928,00	-126,30	2.088,85	41,81	2.047,04	2.087,33		2.087,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,22	387,84	-379,62	863,35	13,39	849,96	1.168,79		1.168,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,22	387,84	-379,62	863,35	13,39	849,96	1.168,79		1.168,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52,14	-52,14	633,52		633,52	929,24		929,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12,02	-12,02	51,55		51,55	81,69		81,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		40,12	-40,12	581,97		581,97	847,55		847,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,22	334,48	-326,26	228,24	13,39	214,85	235,41		235,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,22	16,17	-7,95	39,02	13,39	25,63	26,07		26,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		318,31	-318,31	189,22		189,22	209,34		209,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,22	-1,22	1,59		1,59	4,14		4,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793,48	540,16	253,32	1.225,50	28,42	1.197,08	918,54		918,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	793,48	540,16	253,32	1.225,50	28,42	1.197,08	918,54		918,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		8,66	8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		8,66	8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	632,94	368,71	264,23	704,39		704,39	523,39		523,39
33903001	Combustíveis Automotivos	80,88	145,68	-64,80	150,03		150,03	150,03		150,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,38	45,85	-13,47	50,40		50,40	41,53		41,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,49	0,81	14,68	14,39		14,39	11,47		11,47
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	5,21		5,21	7,36		7,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59	0,01	0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,83	0,03	2,80	5,02		5,02	2,83		2,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,94		10,94	2,54		2,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,31		10,31	57,69		57,69	27,09		27,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,16		1,16	10,47		10,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,20	0,05	4,15	44,87		44,87	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,72		5,72	8,35		8,35	2,63		2,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,77		48,77	28,37		28,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	430,60	59,15	371,45	205,89		205,89	203,25		203,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		110,19	-110,19	115,36		115,36	57,47		57,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,88	1,20	-0,32	0,33		0,33			
33903040	FERRAMENTAS				0,14		0,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,71	-5,71	5,37		5,37	5,37		5,37
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	81,87	159,45	-77,58	420,00	28,42	391,58	275,30		275,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37		0,37	38,65		38,65	31,22		31,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,86	31,94	-21,08	31,67		31,67			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4,56	-4,56						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,52	3,70	42,82	52,18		52,18	5,37		5,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		79,75	-79,75	30,04		30,04	30,04		30,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,70		8,70	19,23		19,23	16,55		16,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10,37	-10,37	54,02	28,42	25,60	54,05		54,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,65		9,65	9,65		9,65	5,08		5,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,14		0,14	10,31		10,31			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,62		4,62	5,16		5,16	40,97		40,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,38	-0,38	0,58		0,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,01	22,15	-21,14	155,46		155,46	80,20		80,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,96	-4,96	1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,64	-1,64	11,46		11,46	10,23		10,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,66	6,81	5,85	27,39		27,39	54,39		54,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,19	-5,19	0,55		0,55	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,35		57,35	57,35		57,35	48,44		48,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,35		57,35	57,35		57,35	48,44		48,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,82	8,75	80,07	118,75		118,75	147,42		147,42
44	INVESTIMENTOS	30,31	8,75	21,56	60,24		60,24	88,91		88,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,31	8,75	21,56	60,24		60,24	88,91		88,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,31	8,75	21,56	60,24		60,24	88,91		88,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		8,75	-8,75				81,56		81,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,26		2,26			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,31		30,31	33,54		33,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,15		19,15	4,37		4,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,29		5,29	2,98		2,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,51		58,51	58,51		58,51	58,51		58,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,51		58,51	58,51		58,51	58,51		58,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,51		58,51	58,51		58,51	58,51		58,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,51		58,51	58,51		58,51	58,51		58,51
Total Grupo :		890,52	936,75	-46,23	2.207,60	41,81	2.165,79	2.234,75	0,00	2.234,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.965,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.234,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.200,03



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
DEZEMBRO 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	396,05	416,61	-20,56	981,98	18,60	963,38	994,02		994,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	396,05	416,61	-20,56	981,98	18,60	963,38	994,02		994,02
3	DESPESAS CORRENTES	356,55	412,72	-56,17	929,16	18,60	910,56	928,45		928,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		172,47	-168,81	384,04	5,96	378,08	519,90		519,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,66	172,47	-168,81	384,04	5,96	378,08	519,90		519,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23,20	-23,20	281,79		281,79	413,32		413,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,35	-5,35	22,94		22,94	36,34		36,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		17,85	-17,85	258,85		258,85	376,98		376,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,66	148,73	-145,07	101,52	5,96	95,56	104,72		104,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,66	7,19	-3,53	17,35	5,96	11,39	11,60		11,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		141,54	-141,54	84,17		84,17	93,12		93,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,54	-0,54	0,73		0,73	1,86		1,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352,89	240,25	112,64	545,12	12,64	532,48	408,55		408,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	352,89	240,25	112,64	545,12	12,64	532,48	408,55		408,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		3,84	3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		3,84	3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	281,54	163,99	117,55	313,35		313,35	232,81		232,81
33903001	Combustíveis Automotivos	35,98	64,81	-28,83	66,73		66,73	66,73		66,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,40	20,39	-5,99	22,42		22,42	18,49		18,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,90	0,36	6,54	6,42		6,42	5,11		5,11
33903009	MEDICAMENTOS		0,01	-0,01	2,32		2,32	3,26		3,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26	0,01	0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,26	0,01	1,25	2,23		2,23	1,26		1,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,88		4,88	1,13		1,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,60		4,60	25,66		25,66	12,05		12,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,52		0,52	4,66		4,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,86	0,02	1,84	19,96		19,96	0,21		0,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,55		2,55	3,72		3,72	1,17		1,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,69		21,69	12,62		12,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	191,52	26,31	165,21	91,58		91,58	90,41		90,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		49,01	-49,01	51,31		51,31	25,56		25,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,39	0,53	-0,14	0,15		0,15			
33903040	FERRAMENTAS				0,06		0,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,53	-2,53	2,39		2,39	2,39		2,39
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	36,42	70,92	-34,50	186,85	12,64	174,21	122,46		122,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,17		0,17	17,21		17,21	13,89		13,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,83	14,20	-9,37	14,12		14,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		2,02	-2,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,69	1,64	19,05	23,17		23,17	2,40		2,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		35,47	-35,47	13,37		13,37	13,37		13,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,87		3,87	8,57		8,57	7,37		7,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,61	-4,61	24,03	12,64	11,39	24,04		24,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,29		4,29	4,29		4,29	2,26		2,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,06		0,06	4,59		4,59			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,06		2,06	2,30		2,30	18,22		18,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,17	-0,17	0,26		0,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,45	9,87	-9,42	69,13		69,13	35,65		35,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,24	-2,24	0,70		0,70	0,70		0,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,70	-0,70	5,11		5,11	4,56		4,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,63	3,03	2,60	12,19		12,19	24,19		24,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,31	-2,31	0,24		0,24	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,46		25,46	25,46		25,46	21,53		21,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,46		25,46	25,46		25,46	21,53		21,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,50	3,89	35,61	52,82		52,82	65,57		65,57
44	INVESTIMENTOS	13,48	3,89	9,59	26,80		26,80	39,55		39,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,48	3,89	9,59	26,80		26,80	39,55		39,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,48	3,89	9,59	26,80		26,80	39,55		39,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		3,89	-3,89				36,29		36,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,01		1,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,48		13,48	14,92		14,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,52		8,52	1,94		1,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,35		2,35	1,32		1,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,02		26,02	26,02		26,02	26,02		26,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,02		26,02	26,02		26,02	26,02		26,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,02		26,02	26,02		26,02	26,02		26,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,02		26,02	26,02		26,02	26,02		26,02
Total Grupo :		396,05	416,61	-20,56	981,98	18,60	963,38	994,02	0,00	994,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.990,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	994,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.984,74



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
DEZEMBRO 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	443,43	466,44	-23,01	1.099,27	20,82	1.078,45	1.112,55		1.112,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	443,43	466,44	-23,01	1.099,27	20,82	1.078,45	1.112,55		1.112,55
3	DESPESAS CORRENTES	399,21	462,08	-62,87	1.040,15	20,82	1.019,33	1.039,17		1.039,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,09	193,12	-189,03	429,77	6,67	423,10	581,83		581,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,09	193,12	-189,03	429,77	6,67	423,10	581,83		581,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25,96	-25,96	315,37		315,37	462,59		462,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,99	-5,99	25,65		25,65	40,65		40,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		19,97	-19,97	289,72		289,72	421,94		421,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,09	166,55	-162,46	113,63	6,67	106,96	117,20		117,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4,09	8,07	-3,98	19,43	6,67	12,76	12,98		12,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		158,48	-158,48	94,20		94,20	104,22		104,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,61	-0,61	0,77		0,77	2,04		2,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395,12	268,96	126,16	610,38	14,15	596,23	457,34		457,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	395,12	268,96	126,16	610,38	14,15	596,23	457,34		457,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		4,37	4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		4,37	4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	315,13	183,60	131,53	350,69		350,69	260,56		260,56
33903001	Combustíveis Automotivos	40,27	72,54	-32,27	74,69		74,69	74,69		74,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,12	22,82	-6,70	25,08		25,08	20,67		20,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,72	0,40	7,32	7,18		7,18	5,73		5,73
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	2,59		2,59	3,67		3,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,29	0,01	0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,41	0,02	1,39	2,51		2,51	1,41		1,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,46		5,46	1,26		1,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,13		5,13	28,72		28,72	13,49		13,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,58		0,58	5,21		5,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,09	0,02	2,07	22,35		22,35	0,24		0,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,86		2,86	4,17		4,17	1,31		1,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,28		24,28	14,13		14,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	214,38	29,45	184,93	102,48		102,48	101,18		101,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		54,87	-54,87	57,43		57,43	28,61		28,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,44	0,60	-0,16	0,16		0,16			
33903040	FERRAMENTAS				0,07		0,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,85	-2,85	2,67		2,67	2,67		2,67
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	40,76	79,39	-38,63	209,26	14,15	195,11	137,04		137,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	19,30		19,30	15,54		15,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,41	15,90	-10,49	15,82		15,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		2,27	-2,27						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,15	1,84	21,31	25,98		25,98	2,67		2,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		39,71	-39,71	14,97		14,97	14,97		14,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,33		4,33	9,58		9,58	8,24		8,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5,17	-5,17	26,91	14,15	12,76	26,89		26,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,81		4,81	4,81		4,81	2,53		2,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,07		0,07	5,16		5,16			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,30		2,30	2,57		2,57	20,40		20,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,19	-0,19	0,28		0,28			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,50	11,02	-10,52	77,38		77,38	39,91		39,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,48	-2,48	0,79		0,79	0,79		0,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,81	-0,81	5,71		5,71	5,10		5,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,30	3,39	2,91	13,64		13,64	27,08		27,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,58	-2,58	0,29		0,29	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,56		28,56	28,56		28,56	24,11		24,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,56		28,56	28,56		28,56	24,11		24,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,22	4,36	39,86	59,12		59,12	73,38		73,38
44	INVESTIMENTOS	15,09	4,36	10,73	29,99		29,99	44,25		44,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,09	4,36	10,73	29,99		29,99	44,25		44,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,09	4,36	10,73	29,99		29,99	44,25		44,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		4,36	-4,36				40,60		40,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,13		1,13			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,09		15,09	16,70		16,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,53		9,53	2,17		2,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,63		2,63	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
Total Grupo :		443,43	466,44	-23,01	1.099,27		1.078,45	1.112,55	0,00	1.112,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.943,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.112,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.056,52



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
DEZEMBRO 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	11.733,88	12.343,44	-609,56	29.088,58	551,04	28.537,54	29.444,82		29.444,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.733,88	12.343,44	-609,56	29.088,58	551,04	28.537,54	29.444,82		29.444,82
3	DESPESAS CORRENTES	10.563,45	12.228,15	-1.664,70	27.523,73	551,04	26.972,69	27.502,42		27.502,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108,33	5.110,46	-5.002,13	11.375,53	176,51	11.199,02	15.400,20		15.400,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	108,33	5.110,46	-5.002,13	11.375,53	176,51	11.199,02	15.400,20		15.400,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		687,10	-687,10	8.347,14		8.347,14	12.243,72		12.243,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		158,43	-158,43	679,21		679,21	1.076,30		1.076,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		528,67	-528,67	7.667,93		7.667,93	11.167,42		11.167,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,33	4.407,23	-4.298,90	3.007,50	176,51	2.830,99	3.102,00		3.102,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	108,33	213,18	-104,85	514,05	176,51	337,54	343,61		343,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4.194,05	-4.194,05	2.493,45		2.493,45	2.758,39		2.758,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		16,13	-16,13	20,89		20,89	54,48		54,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.455,12	7.117,69	3.337,43	16.148,20	374,53	15.773,67	12.102,22		12.102,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.455,12	7.117,69	3.337,43	16.148,20	374,53	15.773,67	12.102,22		12.102,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		114,13	114,13	114,13		114,13	114,13		114,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		114,13	114,13	114,13		114,13	114,13		114,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.340,13	4.858,39	3.481,74	9.281,42		9.281,42	6.896,11		6.896,11
33903001	Combustíveis Automotivos	1.065,73	1.919,58	-853,85	1.976,86		1.976,86	1.976,86		1.976,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	426,60	604,09	-177,49	664,05		664,05	547,18		547,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,17	10,66	193,51	189,74		189,74	151,15		151,15
33903009	MEDICAMENTOS		0,41	-0,41	68,55		68,55	96,99		96,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,76	0,15	7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,39	0,46	36,93	66,30		66,30	37,39		37,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				144,18		144,18	33,48		33,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,86		135,86	760,07		760,07	356,81		356,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,32		15,32	137,89		137,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,31	0,61	54,70	591,29		591,29	6,25		6,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,39		75,39	110,07		110,07	34,71		34,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	642,64		642,64	373,84		373,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.673,95	779,38	4.894,57	2.712,87		2.712,87	2.678,01		2.678,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.452,11	-1.452,11	1.520,06		1.520,06	757,30		757,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,57	15,83	-4,26	4,26		4,26			
33903040	FERRAMENTAS				1,87		1,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		75,11	-75,11	70,72		70,72	70,72		70,72
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	1.078,78	2.101,22	-1.022,44	5.535,29	374,53	5.160,76	3.627,76		3.627,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,00		5,00	508,90		508,90	411,48		411,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,11	420,83	-277,72	417,82		417,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		60,29	-60,29						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	612,86	48,72	564,14	687,38		687,38	70,86		70,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.050,90	-1.050,90	396,09		396,09	396,09		396,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114,61		114,61	253,75		253,75	218,07		218,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		136,61	-136,61	711,97	374,53	337,44	711,98		711,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	127,18		127,18	127,18		127,18	66,88		66,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,81		1,81	136,17		136,17			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	60,90		60,90	68,06		68,06	539,95		539,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5,00	-5,00	7,62		7,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,31	291,83	-278,52	2.048,40		2.048,40	1.056,68		1.056,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		65,47	-65,47	20,89		20,89	20,89		20,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		21,57	-21,57	151,06		151,06	134,88		134,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	166,81	89,70	77,11	360,64		360,64	716,35		716,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		68,38	-68,38	7,06		7,06	15,67		15,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	755,27		755,27	755,27		755,27	637,81		637,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	755,27		755,27	755,27		755,27	637,81		637,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.170,43	115,29	1.055,14	1.564,85		1.564,85	1.942,40		1.942,40
44	INVESTIMENTOS	399,48	115,29	284,19	793,90		793,90	1.171,45		1.171,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	399,48	115,29	284,19	793,90		793,90	1.171,45		1.171,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399,48	115,29	284,19	793,90		793,90	1.171,45		1.171,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		115,29	-115,29				1.074,72		1.074,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				29,84		29,84			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	399,48		399,48	442,05		442,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				252,28		252,28	57,53		57,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				69,73		69,73	39,20		39,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	770,95		770,95	770,95		770,95	770,95		770,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	770,95		770,95	770,95		770,95	770,95		770,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	770,95		770,95	770,95		770,95	770,95		770,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	770,95		770,95	770,95		770,95	770,95		770,95
Total Grupo :		11.733,88	12.343,44	-609,56	29.088,58	551,04	28.537,54	29.444,82	0,00	29.444,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.915,08	3.066,34	-151,26	7.226,56	136,89	7.089,67	7.314,93		7.314,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.915,08	3.066,34	-151,26	7.226,56	136,89	7.089,67	7.314,93		7.314,93
3	DESPESAS CORRENTES	2.624,32	3.037,70	-413,38	6.837,82	136,89	6.700,93	6.832,40		6.832,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,91	1.269,56	-1.242,65	2.825,98	43,85	2.782,13	3.825,78		3.825,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,91	1.269,56	-1.242,65	2.825,98	43,85	2.782,13	3.825,78		3.825,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170,69	-170,69	2.073,64		2.073,64	3.041,65		3.041,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		39,36	-39,36	168,74		168,74	267,39		267,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		131,33	-131,33	1.904,90		1.904,90	2.774,26		2.774,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,91	1.094,86	-1.067,95	747,16	43,85	703,31	770,61		770,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,91	52,96	-26,05	127,72	43,85	83,87	85,36		85,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.041,90	-1.041,90	619,44		619,44	685,25		685,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4,01	-4,01	5,18		5,18	13,52		13,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.597,41	1.768,14	829,27	4.011,84	93,04	3.918,80	3.006,62		3.006,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.597,41	1.768,14	829,27	4.011,84	93,04	3.918,80	3.006,62		3.006,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		28,41	28,41	28,41		28,41	28,41		28,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		28,41	28,41	28,41		28,41	28,41		28,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.071,88	1.206,92	864,96	2.305,77		2.305,77	1.713,16		1.713,16
33903001	Combustíveis Automotivos	264,76	476,89	-212,13	491,10		491,10	491,10		491,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	105,98	150,07	-44,09	164,95		164,95	135,95		135,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,73	2,65	48,08	47,14		47,14	37,55		37,55
33903009	MEDICAMENTOS		0,10	-0,10	17,03		17,03	24,09		24,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,93	0,04	1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,29	0,11	9,18	16,47		16,47	9,29		9,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				35,84		35,84	8,32		8,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,75		33,75	188,82		188,82	88,63		88,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,81		3,81	34,25		34,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,74	0,15	13,59	146,91		146,91	1,56		1,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,73		18,73	27,34		27,34	8,62		8,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	159,65		159,65	92,88		92,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.409,52	193,62	1.215,90	673,96		673,96	665,28		665,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		360,74	-360,74	377,61		377,61	188,13		188,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,87	3,93	-1,06	1,06		1,06			
33903040	FERRAMENTAS				0,46		0,46			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18,62	-18,62	17,57		17,57	17,57		17,57
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	268,00	521,95	-253,95	1.375,17	93,04	1.282,13	901,22		901,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,25		1,25	126,47		126,47	102,22		102,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,55	104,54	-68,99	103,82		103,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		14,97	-14,97						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,25	12,10	140,15	170,76		170,76	17,60		17,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		261,07	-261,07	98,39		98,39	98,39		98,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,47		28,47	63,04		63,04	54,17		54,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		33,93	-33,93	176,89	93,04	83,85	176,88		176,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	31,59		31,59	31,59		31,59	16,62		16,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,45		0,45	33,81		33,81			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,13		15,13	16,91		16,91	134,14		134,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,24	-1,24	1,90		1,90			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,31	72,49	-69,18	508,87		508,87	262,50		262,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,21	-16,21	5,20		5,20	5,20		5,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5,40	-5,40	37,52		37,52	33,50		33,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,44	22,28	19,16	89,61		89,61	177,98		177,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		16,99	-16,99	1,75		1,75	3,89		3,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,68		187,68	187,68		187,68	158,51		158,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,68		187,68	187,68		187,68	158,51		158,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,76	28,64	262,12	388,74		388,74	482,53		482,53
44	INVESTIMENTOS	99,24	28,64	70,60	197,22		197,22	291,01		291,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,24	28,64	70,60	197,22		197,22	291,01		291,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,24	28,64	70,60	197,22		197,22	291,01		291,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		28,64	-28,64				266,98		266,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,41		7,41			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	99,24		99,24	109,82		109,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				62,67		62,67	14,29		14,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,32		17,32	9,74		9,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191,52		191,52	191,52		191,52	191,52		191,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	191,52		191,52	191,52		191,52	191,52		191,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	191,52		191,52	191,52		191,52	191,52		191,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	191,52		191,52	191,52		191,52	191,52		191,52
Total Grupo :		2.915,08	3.066,34	-151,26	7.226,56		7.089,67	7.314,93	0,00	7.314,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-58.806,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.314,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-66.121,08



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.127,87	2.238,51	-110,64	5.275,25	99,93	5.175,32	5.339,77		5.339,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.127,87	2.238,51	-110,64	5.275,25	99,93	5.175,32	5.339,77		5.339,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.915,61	2.217,60	-301,99	4.991,46	99,93	4.891,53	4.987,53		4.987,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,65	926,79	-907,14	2.062,97	32,01	2.030,96	2.792,86		2.792,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,65	926,79	-907,14	2.062,97	32,01	2.030,96	2.792,86		2.792,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124,61	-124,61	1.513,78		1.513,78	2.220,43		2.220,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		28,73	-28,73	123,19		123,19	195,20		195,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		95,88	-95,88	1.390,59		1.390,59	2.025,23		2.025,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,65	799,25	-779,60	545,41	32,01	513,40	562,56		562,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	19,65	38,66	-19,01	93,22	32,01	61,21	62,32		62,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		760,59	-760,59	452,19		452,19	500,24		500,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,93	-2,93	3,78		3,78	9,87		9,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.895,96	1.290,81	605,15	2.928,49	67,92	2.860,57	2.194,67		2.194,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.895,96	1.290,81	605,15	2.928,49	67,92	2.860,57	2.194,67		2.194,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		20,68	20,68	20,68		20,68	20,68		20,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		20,68	20,68	20,68		20,68	20,68		20,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.512,47	881,06	631,41	1.683,22		1.683,22	1.250,60		1.250,60
33903001	Combustíveis Automotivos	193,27	348,12	-154,85	358,51		358,51	358,51		358,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,37	109,56	-32,19	120,44		120,44	99,23		99,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,02	1,93	35,09	34,41		34,41	27,41		27,41
33903009	MEDICAMENTOS		0,07	-0,07	12,42		12,42	17,59		17,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41	0,03	1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,78	0,08	6,70	12,02		12,02	6,78		6,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,15		26,15	6,07		6,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,63		24,63	137,83		137,83	64,71		64,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,78		2,78	25,00		25,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,03	0,11	9,92	107,25		107,25	1,14		1,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,68		13,68	19,97		19,97	6,30		6,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	116,54		116,54	67,80		67,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.028,96	141,34	887,62	491,96		491,96	485,63		485,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		263,34	-263,34	275,67		275,67	137,34		137,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,10	2,87	-0,77	0,78		0,78			
33903040	FERRAMENTAS				0,34		0,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,61	-13,61	12,83		12,83	12,83		12,83
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	195,64	381,08	-185,44	1.003,84	67,92	935,92	657,88		657,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,91		0,91	92,35		92,35	74,62		74,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,96	76,32	-50,36	75,76		75,76			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		10,94	-10,94						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,15	8,84	102,31	124,64		124,64	12,84		12,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		190,58	-190,58	71,84		71,84	71,84		71,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,78		20,78	46,04		46,04	39,54		39,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		24,78	-24,78	129,10	67,92	61,18	129,12		129,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,06		23,06	23,06		23,06	12,13		12,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,33		0,33	24,68		24,68			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,04		11,04	12,34		12,34	97,92		97,92	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,91	-0,91	1,38		1,38				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,41	52,92	-50,51	371,47		371,47	191,62		191,62	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,88	-11,88	3,79		3,79	3,79		3,79	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,91	-3,91	27,39		27,39	24,46		24,46	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30,25	16,27	13,98	65,42		65,42	129,93		129,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,40	-12,40	1,29		1,29	2,85		2,85	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,92		136,92	136,92		136,92	115,61		115,61	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,92		136,92	136,92		136,92	115,61		115,61	
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,26	20,91	191,35	283,79		283,79	352,24		352,24	
44	INVESTIMENTOS	72,45	20,91	51,54	143,98		143,98	212,43		212,43	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,45	20,91	51,54	143,98		143,98	212,43		212,43	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,45	20,91	51,54	143,98		143,98	212,43		212,43	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		20,91	-20,91				194,89		194,89	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,41		5,41				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72,45		72,45	80,17		80,17				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				45,75		45,75	10,43		10,43	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,65		12,65	7,11		7,11	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,81		139,81	139,81		139,81	139,81		139,81	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,81		139,81	139,81		139,81	139,81		139,81	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,81		139,81	139,81		139,81	139,81		139,81	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,81		139,81	139,81		139,81	139,81		139,81	
Total Grupo :		2.127,87	2.238,51	-110,64	5.275,25		99,93	5.175,32	5.339,77	0,00	5.339,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-42.928,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.339,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-48.267,84



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
DEZEMBRO 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	6.015,54	6.327,96	-312,42	14.912,57	282,50	14.630,07	15.095,28		15.095,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.015,54	6.327,96	-312,42	14.912,57	282,50	14.630,07	15.095,28		15.095,28
3	DESPESAS CORRENTES	5.415,50	6.268,86	-853,36	14.110,32	282,50	13.827,82	14.099,49		14.099,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55,54	2.619,94	-2.564,40	5.831,86	90,49	5.741,37	7.895,16		7.895,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	55,54	2.619,94	-2.564,40	5.831,86	90,49	5.741,37	7.895,16		7.895,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		352,25	-352,25	4.279,30		4.279,30	6.276,93		6.276,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		81,22	-81,22	348,22		348,22	551,79		551,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		271,03	-271,03	3.931,08		3.931,08	5.725,14		5.725,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55,54	2.259,42	-2.203,88	1.541,84	90,49	1.451,35	1.590,29		1.590,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	55,54	109,29	-53,75	263,53	90,49	173,04	176,16		176,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.150,13	-2.150,13	1.278,31		1.278,31	1.414,13		1.414,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		8,27	-8,27	10,72		10,72	27,94		27,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.359,96	3.648,92	1.711,04	8.278,46	192,01	8.086,45	6.204,33		6.204,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.359,96	3.648,92	1.711,04	8.278,46	192,01	8.086,45	6.204,33		6.204,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		58,53	58,53	58,53		58,53	58,53		58,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		58,53	58,53	58,53		58,53	58,53		58,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.275,70	2.490,66	1.785,04	4.758,22		4.758,22	3.535,40		3.535,40
33903001	Combustíveis Automotivos		546,37	984,11	-437,74	1.013,47	1.013,47	1.013,47		1.013,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO		218,70	309,69	-90,99	340,43	340,43	280,50		280,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		104,68	5,47	97,28		97,28	77,49		77,49
33903009	MEDICAMENTOS			0,21	-0,21	35,14	35,14	49,72		49,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3,98	0,08	3,90		3,90	3,90		3,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19,17	0,23	18,94		33,99	19,17		19,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				73,91		73,91	17,16		17,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1,93	1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		69,65	69,65	389,65		389,65	182,92		182,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,85		7,85	70,70		70,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		28,37	0,31	28,06		303,14	3,21		3,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		38,64	38,64	56,42		56,42	17,80		17,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		329,46	329,46	191,65		191,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		2.908,82	399,55	2.509,27	1.390,78	1.390,78	1.372,93		1.372,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			744,42	-744,42	779,28	779,28	388,24		388,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO		5,93	8,12	-2,19	2,18	2,18			
33903040	FERRAMENTAS				0,96		0,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		38,47	-38,47	36,26		36,26	36,26		36,26
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	553,07	1.077,21	-524,14	2.837,69	192,01	2.645,68	1.859,83		1.859,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2,57	2,57	260,85		260,85	210,96		210,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		73,37	215,74	-142,37	214,20	214,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		30,90	30,90	-30,90					
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		314,20	24,98	289,22	352,38	352,38	36,32		36,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			538,75	-538,75	203,07	203,07	203,07		203,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		58,75	58,75	130,08		130,08	111,79		111,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		70,03	-70,03	365,03	192,01	173,02	365,00		365,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		65,20	65,20	65,20		65,20	34,29		34,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,93	0,93	69,79		69,79			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	31,22		31,22	34,89		34,89	276,81		276,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,57	-2,57	3,90		3,90			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,83	149,61	-142,78	1.050,15		1.050,15	541,73		541,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		33,57	-33,57	10,71		10,71	10,71		10,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11,06	-11,06	77,44		77,44	69,15		69,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85,51	45,99	39,52	184,86		184,86	367,22		367,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		35,06	-35,06	3,62		3,62	8,03		8,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387,15		387,15	387,15		387,15	326,93		326,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387,15		387,15	387,15		387,15	326,93		326,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	600,04	59,10	540,94	802,25		802,25	995,79		995,79
44	INVESTIMENTOS	204,80	59,10	145,70	407,01		407,01	600,55		600,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	204,80	59,10	145,70	407,01		407,01	600,55		600,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,80	59,10	145,70	407,01		407,01	600,55		600,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		59,10	-59,10				550,96		550,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,30		15,30			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	204,80		204,80	226,62		226,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				129,34		129,34	29,49		29,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				35,75		35,75	20,10		20,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395,24		395,24	395,24		395,24	395,24		395,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	395,24		395,24	395,24		395,24	395,24		395,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	395,24		395,24	395,24		395,24	395,24		395,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	395,24		395,24	395,24		395,24	395,24		395,24
Total Grupo :		6.015,54	6.327,96	-312,42	14.912,57	282,50	14.630,07	15.095,28	0,00	15.095,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-121.355,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.095,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-136.450,37



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.573,33	1.655,02	-81,69	3.900,31	73,89	3.826,42	3.948,01		3.948,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.573,33	1.655,02	-81,69	3.900,31	73,89	3.826,42	3.948,01		3.948,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.416,40	1.639,56	-223,16	3.690,49	73,89	3.616,60	3.687,57		3.687,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,53	685,21	-670,68	1.525,28	23,67	1.501,61	2.064,88		2.064,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,53	685,21	-670,68	1.525,28	23,67	1.501,61	2.064,88		2.064,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92,13	-92,13	1.119,19		1.119,19	1.641,65		1.641,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		21,24	-21,24	91,09		91,09	144,33		144,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		70,89	-70,89	1.028,10		1.028,10	1.497,32		1.497,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,53	590,92	-576,39	403,27	23,67	379,60	415,91		415,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	14,53	28,57	-14,04	68,94	23,67	45,27	46,07		46,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		562,35	-562,35	334,33		334,33	369,84		369,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,16	-2,16	2,82		2,82	7,32		7,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401,87	954,35	447,52	2.165,21	50,22	2.114,99	1.622,69		1.622,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.401,87	954,35	447,52	2.165,21	50,22	2.114,99	1.622,69		1.622,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		15,33	15,33	15,33		15,33	15,33		15,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		15,33	15,33	15,33		15,33	15,33		15,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.118,23	651,38	466,85	1.244,46		1.244,46	924,63		924,63
33903001	Combustíveis Automotivos	142,90	257,38	-114,48	265,06		265,06	265,06		265,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,20	81,00	-23,80	89,04		89,04	73,36		73,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,37	1,43	25,94	25,44		25,44	20,27		20,27
33903009	MEDICAMENTOS		0,05	-0,05	9,20		9,20	13,00		13,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04	0,02	1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,01	0,06	4,95	8,89		8,89	5,01		5,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,34		19,34	4,49		4,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,21		18,21	101,92		101,92	47,84		47,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,05		2,05	18,49		18,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,41	0,08	7,33	79,28		79,28	0,84		0,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,10		10,10	14,75		14,75	4,65		4,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,17		86,17	50,13		50,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	760,77	104,50	656,27	363,73		363,73	359,08		359,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		194,68	-194,68	203,81		203,81	101,54		101,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,55	2,12	-0,57	0,57		0,57			
33903040	FERRAMENTAS				0,25		0,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,06	-10,06	9,48		9,48	9,48		9,48
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	144,66	281,77	-137,11	742,19	50,22	691,97	486,42		486,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,68		0,68	68,30		68,30	55,17		55,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,19	56,43	-37,24	56,04		56,04			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		8,10	-8,10						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,17	6,53	75,64	92,12		92,12	9,50		9,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		140,91	-140,91	53,12		53,12	53,12		53,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,37		15,37	34,01		34,01	29,24		29,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18,32	-18,32	95,45	50,22	45,23	95,46		95,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,05		17,05	17,05		17,05	8,97		8,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,24		0,24	18,24		18,24			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,17		8,17	9,13		9,13	72,40		72,40	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,67	-0,67	1,02		1,02				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,79	39,13	-37,34	274,66		274,66	141,68		141,68	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,78	-8,78	2,80		2,80	2,80		2,80	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,90	-2,90	20,25		20,25	18,08		18,08	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22,37	12,03	10,34	48,35		48,35	96,05		96,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,17	-9,17	0,94		0,94	2,09		2,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,28		101,28	101,28		101,28	85,51		85,51	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,28		101,28	101,28		101,28	85,51		85,51	
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,93	15,46	141,47	209,82		209,82	260,44		260,44	
44	INVESTIMENTOS	53,56	15,46	38,10	106,45		106,45	157,07		157,07	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,56	15,46	38,10	106,45		106,45	157,07		157,07	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,56	15,46	38,10	106,45		106,45	157,07		157,07	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		15,46	-15,46				144,10		144,10	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,00		4,00				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53,56		53,56	59,27		59,27				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,83		33,83	7,71		7,71	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,35		9,35	5,26		5,26	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,37		103,37	103,37		103,37	103,37		103,37	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,37		103,37	103,37		103,37	103,37		103,37	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,37		103,37	103,37		103,37	103,37		103,37	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,37		103,37	103,37		103,37	103,37		103,37	
Total Grupo :		1.573,33	1.655,02	-81,69	3.900,31		73,89	3.826,42	3.948,01	0,00	3.948,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.739,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.948,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.687,28



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.207,82	2.322,50	-114,68	5.473,23	103,68	5.369,55	5.540,22		5.540,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.207,82	2.322,50	-114,68	5.473,23	103,68	5.369,55	5.540,22		5.540,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.987,59	2.300,81	-313,22	5.178,79	103,68	5.075,11	5.174,75		5.174,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,38	961,56	-941,18	2.140,38	33,21	2.107,17	2.897,66		2.897,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,38	961,56	-941,18	2.140,38	33,21	2.107,17	2.897,66		2.897,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129,28	-129,28	1.570,58		1.570,58	2.303,76		2.303,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		29,81	-29,81	127,77		127,77	202,49		202,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		99,47	-99,47	1.442,81		1.442,81	2.101,27		2.101,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,38	829,24	-808,86	565,88	33,21	532,67	583,66		583,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20,38	40,10	-19,72	96,71	33,21	63,50	64,65		64,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		789,14	-789,14	469,17		469,17	519,01		519,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3,04	-3,04	3,92		3,92	10,24		10,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.967,21	1.339,25	627,96	3.038,41	70,47	2.967,94	2.277,09		2.277,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.967,21	1.339,25	627,96	3.038,41	70,47	2.967,94	2.277,09		2.277,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,47		21,47	21,47		21,47	21,47		21,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,47		21,47	21,47		21,47	21,47		21,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,27	914,15	655,12	1.746,35		1.746,35	1.297,56		1.297,56
33903001	Combustíveis Automotivos	200,53	361,19	-160,66	371,96		371,96	371,96		371,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	80,27	113,67	-33,40	124,95		124,95	102,96		102,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,42	2,01	36,41	35,70		35,70	28,43		28,43
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	12,90		12,90	18,25		18,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,46	0,03	1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,03	0,09	6,94	12,47		12,47	7,03		7,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,13		27,13	6,30		6,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,56		25,56	143,01		143,01	67,13		67,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,88		2,88	25,94		25,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,41	0,11	10,30	111,26		111,26	1,18		1,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,18		14,18	20,70		20,70	6,53		6,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120,92		120,92	70,34		70,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.067,60	146,65	920,95	510,44		510,44	503,91		503,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		273,22	-273,22	286,01		286,01	142,49		142,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,18	2,98	-0,80	0,80		0,80			
33903040	FERRAMENTAS				0,35		0,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14,12	-14,12	13,31		13,31	13,31		13,31
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	202,99	395,35	-192,36	1.041,56	70,47	971,09	682,58		682,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,94		0,94	95,75		95,75	77,43		77,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,93	79,17	-52,24	78,63		78,63			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		11,33	-11,33						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,32	9,17	106,15	129,36		129,36	13,32		13,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		197,74	-197,74	74,53		74,53	74,53		74,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,56		21,56	47,74		47,74	41,03		41,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		25,71	-25,71	133,97	70,47	63,50	133,96		133,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,93		23,93	23,93		23,93	12,58		12,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,34		0,34	25,63		25,63			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,46		11,46	12,81		12,81	101,60		101,60	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,94	-0,94	1,44		1,44				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,51	54,91	-52,40	385,42		385,42	198,82		198,82	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,32	-12,32	3,93		3,93	3,93		3,93	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4,06	-4,06	28,42		28,42	25,38		25,38	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31,39	16,88	14,51	67,87		67,87	134,80		134,80	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,87	-12,87	1,31		1,31	2,93		2,93	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,09		142,09	142,09		142,09	119,99		119,99	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,09		142,09	142,09		142,09	119,99		119,99	
4	DESPESAS DE CAPITAL	220,23	21,69	198,54	294,44		294,44	365,47		365,47	
44	INVESTIMENTOS	75,17	21,69	53,48	149,38		149,38	220,41		220,41	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,17	21,69	53,48	149,38		149,38	220,41		220,41	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,17	21,69	53,48	149,38		149,38	220,41		220,41	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		21,69	-21,69				202,21		202,21	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,61		5,61				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	75,17		75,17	83,18		83,18				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				47,47		47,47	10,82		10,82	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,12		13,12	7,38		7,38	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,06		145,06	145,06		145,06	145,06		145,06	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,06		145,06	145,06		145,06	145,06		145,06	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,06		145,06	145,06		145,06	145,06		145,06	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,06		145,06	145,06		145,06	145,06		145,06	
Total Grupo :		2.207,82	2.322,50	-114,68	5.473,23		103,68	5.369,55	5.540,22	0,00	5.540,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-44.539,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.540,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-50.080,05



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.818,81	2.965,34	-146,53	6.987,95	132,37	6.855,58	7.073,62		7.073,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.818,81	2.965,34	-146,53	6.987,95	132,37	6.855,58	7.073,62		7.073,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.537,64	2.937,64	-400,00	6.612,03	132,37	6.479,66	6.606,99		6.606,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,03	1.227,70	-1.201,67	2.732,77	42,40	2.690,37	3.699,64		3.699,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,03	1.227,70	-1.201,67	2.732,77	42,40	2.690,37	3.699,64		3.699,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165,06	-165,06	2.005,27		2.005,27	2.941,35		2.941,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		38,06	-38,06	163,17		163,17	258,56		258,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		127,00	-127,00	1.842,10		1.842,10	2.682,79		2.682,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,03	1.058,76	-1.032,73	722,50	42,40	680,10	745,22		745,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,03	51,22	-25,19	123,49	42,40	81,09	82,55		82,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.007,54	-1.007,54	599,01		599,01	662,67		662,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3,88	-3,88	5,00		5,00	13,07		13,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.511,61	1.709,94	801,67	3.879,26	89,97	3.789,29	2.907,35		2.907,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.511,61	1.709,94	801,67	3.879,26	89,97	3.789,29	2.907,35		2.907,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		27,41	27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		27,41	27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.003,59	1.167,17	836,42	2.229,70		2.229,70	1.656,68		1.656,68
33903001	Combustíveis Automotivos	256,03	461,17	-205,14	474,91		474,91	474,91		474,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	102,48	145,12	-42,64	159,54		159,54	131,44		131,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,06	2,56	46,50	45,59		45,59	36,31		36,31
33903009	MEDICAMENTOS		0,10	-0,10	16,46		16,46	23,30		23,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,87	0,04	1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,98	0,11	8,87	15,92		15,92	8,98		8,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34,63		34,63	8,04		8,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,64		32,64	182,59		182,59	85,72		85,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,68		3,68	33,13		33,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,29	0,14	13,15	142,06		142,06	1,51		1,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,10		18,10	26,43		26,43	8,34		8,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	154,38		154,38	89,81		89,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.363,08	187,23	1.175,85	651,71		651,71	643,35		643,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		348,86	-348,86	365,17		365,17	181,93		181,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,78	3,80	-1,02	1,03		1,03			
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18,04	-18,04	16,99		16,99	16,99		16,99
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	259,15	504,79	-245,64	1.329,73	89,97	1.239,76	871,50		871,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,19		1,19	122,24		122,24	98,84		98,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,38	101,11	-66,73	100,38		100,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		14,49	-14,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	147,23	11,70	135,53	165,16		165,16	17,02		17,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		252,46	-252,46	95,16		95,16	95,16		95,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,53		27,53	60,98		60,98	52,39		52,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		32,83	-32,83	171,02	89,97	81,05	171,05		171,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	30,55		30,55	30,55		30,55	16,07		16,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,44		0,44	32,68		32,68			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,63		14,63	16,35		16,35	129,71		129,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,20	-1,20	1,82		1,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,20	70,10	-66,90	492,08		492,08	253,84		253,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,72	-15,72	5,02		5,02	5,02		5,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5,18	-5,18	36,29		36,29	32,40		32,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40,07	21,55	18,52	86,65		86,65	172,11		172,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		16,43	-16,43	1,70		1,70	3,77		3,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,39		181,39	181,39		181,39	153,20		153,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,39		181,39	181,39		181,39	153,20		153,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	281,17	27,70	253,47	375,92		375,92	466,63		466,63
44	INVESTIMENTOS	95,96	27,70	68,26	190,71		190,71	281,42		281,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,96	27,70	68,26	190,71		190,71	281,42		281,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,96	27,70	68,26	190,71		190,71	281,42		281,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		27,70	-27,70				258,18		258,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,17		7,17			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95,96		95,96	106,19		106,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				60,60		60,60	13,82		13,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,75		16,75	9,42		9,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185,21		185,21	185,21		185,21	185,21		185,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	185,21		185,21	185,21		185,21	185,21		185,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	185,21		185,21	185,21		185,21	185,21		185,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	185,21		185,21	185,21		185,21	185,21		185,21
Total Grupo :		2.818,81	2.965,34	-146,53	6.987,95		6.855,58	7.073,62	0,00	7.073,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-56.866,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.073,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-63.940,40



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
DEZEMBRO 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	843,46	887,21	-43,75	2.091,05	39,61	2.051,44	2.116,48		2.116,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	843,46	887,21	-43,75	2.091,05	39,61	2.051,44	2.116,48		2.116,48
3	DESPESAS CORRENTES	759,34	878,92	-119,58	1.978,59	39,61	1.938,98	1.976,87		1.976,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,79	367,32	-359,53	817,68	12,69	804,99	1.106,97		1.106,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,79	367,32	-359,53	817,68	12,69	804,99	1.106,97		1.106,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49,39	-49,39	600,01		600,01	880,09		880,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		11,39	-11,39	48,82		48,82	77,36		77,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		38,00	-38,00	551,19		551,19	802,73		802,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,79	316,77	-308,98	216,17	12,69	203,48	222,97		222,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7,79	15,32	-7,53	36,94	12,69	24,25	24,70		24,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		301,45	-301,45	179,23		179,23	198,27		198,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,16	-1,16	1,50		1,50	3,91		3,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751,55	511,60	239,95	1.160,91	26,92	1.133,99	869,90		869,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	751,55	511,60	239,95	1.160,91	26,92	1.133,99	869,90		869,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	599,48	349,20	250,28	667,14		667,14	495,63		495,63
33903001	Combustíveis Automotivos	76,60	137,97	-61,37	142,09		142,09	142,09		142,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,66	43,42	-12,76	47,74		47,74	39,32		39,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,67	0,77	13,90	13,63		13,63	10,84		10,84
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	4,93		4,93	6,97		6,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56	0,01	0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,69	0,03	2,66	4,77		4,77	2,69		2,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,38		10,38	2,41		2,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,77		9,77	54,64		54,64	25,64		25,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,10		1,10	9,91		9,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,98	0,04	3,94	42,51		42,51	0,45		0,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,42		5,42	7,91		7,91	2,50		2,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,19		46,19	26,88		26,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	407,84	56,02	351,82	194,98		194,98	192,48		192,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		104,39	-104,39	109,25		109,25	54,43		54,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,83	1,14	-0,31	0,30		0,30			
33903040	FERRAMENTAS				0,13		0,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,38	-5,38	5,08		5,08	5,08		5,08
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	77,53	151,04	-73,51	398,00	26,92	371,08	260,78		260,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35		0,35	36,61		36,61	29,56		29,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,29	30,24	-19,95	30,05		30,05			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4,34	-4,34						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,04	3,50	40,54	49,42		49,42	5,09		5,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		75,54	-75,54	28,48		28,48	28,48		28,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,24		8,24	18,25		18,25	15,68		15,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,82	-9,82	51,17	26,92	24,25	51,18		51,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,14		9,14	9,14		9,14	4,81		4,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,13		0,13	9,82		9,82			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,38		4,38	4,89		4,89	38,80		38,80	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,36	-0,36	0,54		0,54				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,96	20,97	-20,01	147,28		147,28	75,99		75,99	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,70	-4,70	1,50		1,50	1,50		1,50	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,57	-1,57	10,85		10,85	9,69		9,69	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11,99	6,45	5,54	25,95		25,95	51,52		51,52	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,91	-4,91	0,49		0,49	1,11		1,11	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,33		54,33	54,33		54,33	45,86		45,86	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,33		54,33	54,33		54,33	45,86		45,86	
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,12	8,29	75,83	112,46		112,46	139,61		139,61	
44	INVESTIMENTOS	28,71	8,29	20,42	57,05		57,05	84,20		84,20	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,71	8,29	20,42	57,05		57,05	84,20		84,20	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,71	8,29	20,42	57,05		57,05	84,20		84,20	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		8,29	-8,29				77,25		77,25	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,14		2,14				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,71		28,71	31,77		31,77				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,13		18,13	4,13		4,13	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,01		5,01	2,82		2,82	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,41		55,41	55,41		55,41	55,41		55,41	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,41		55,41	55,41		55,41	55,41		55,41	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,41		55,41	55,41		55,41	55,41		55,41	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,41		55,41	55,41		55,41	55,41		55,41	
Total Grupo :		843,46	887,21	-43,75	2.091,05		39,61	2.051,44	2.116,48	0,00	2.116,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.014,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.116,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.131,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.909,86	6.216,84	-306,98	14.650,80	277,53	14.373,27	14.830,09		14.830,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.909,86	6.216,84	-306,98	14.650,80	277,53	14.373,27	14.830,09		14.830,09
3	DESPESAS CORRENTES	5.320,38	6.158,78	-838,40	13.862,67	277,53	13.585,14	13.851,79		13.851,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54,56	2.573,89	-2.519,33	5.729,33	88,90	5.640,43	7.756,37		7.756,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54,56	2.573,89	-2.519,33	5.729,33	88,90	5.640,43	7.756,37		7.756,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		346,07	-346,07	4.204,06		4.204,06	6.166,60		6.166,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		79,80	-79,80	342,09		342,09	542,09		542,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		266,27	-266,27	3.861,97		3.861,97	5.624,51		5.624,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54,56	2.219,69	-2.165,13	1.514,75	88,90	1.425,85	1.562,33		1.562,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	54,56	107,36	-52,80	258,90	88,90	170,00	173,06		173,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.112,33	-2.112,33	1.255,85		1.255,85	1.389,27		1.389,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		8,13	-8,13	10,52		10,52	27,44		27,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.265,82	3.584,89	1.680,93	8.133,34	188,63	7.944,71	6.095,42		6.095,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.265,82	3.584,89	1.680,93	8.133,34	188,63	7.944,71	6.095,42		6.095,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		57,48	57,48	57,48		57,48	57,48		57,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		57,48	57,48	57,48		57,48	57,48		57,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,58	2.446,97	1.753,61	4.674,66		4.674,66	3.473,27		3.473,27
33903001	Combustíveis Automotivos	536,76	966,82	-430,06	995,66		995,66	995,66		995,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	214,86	304,26	-89,40	334,45		334,45	275,59		275,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,84	5,37	97,47	95,56		95,56	76,14		76,14
33903009	MEDICAMENTOS		0,20	-0,20	34,52		34,52	48,85		48,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,91	0,08	3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,83	0,24	18,59	33,39		33,39	18,83		18,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				72,61		72,61	16,86		16,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,44		68,44	382,82		382,82	179,71		179,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,71		7,71	69,45		69,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,86	0,31	27,55	297,81		297,81	3,15		3,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,97		37,97	55,44		55,44	17,48		17,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	323,67		323,67	188,29		188,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.857,71	392,53	2.465,18	1.366,37		1.366,37	1.348,78		1.348,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		731,37	-731,37	765,59		765,59	381,42		381,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,83	7,98	-2,15	2,15		2,15			
33903040	FERRAMENTAS				0,94		0,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		37,81	-37,81	35,62		35,62	35,62		35,62
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	543,34	1.058,30	-514,96	2.787,98	188,63	2.599,35	1.827,16		1.827,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,52		2,52	256,37		256,37	207,24		207,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,08	211,95	-139,87	210,40		210,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		30,38	-30,38						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	308,67	24,54	284,13	346,25		346,25	35,70		35,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		529,29	-529,29	199,50		199,50	199,50		199,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,72		57,72	127,81		127,81	109,83		109,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		68,80	-68,80	358,59	188,63	169,96	358,61		358,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	64,06		64,06	64,06		64,06	33,69		33,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,91		0,91	68,60		68,60			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	30,67		30,67	34,27		34,27	271,94		271,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,52	-2,52	3,84		3,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,71	146,97	-140,26	1.031,68		1.031,68	532,20		532,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,98	-32,98	10,52		10,52	10,52		10,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10,87	-10,87	76,09		76,09	67,93		67,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	84,01	45,18	38,83	181,69		181,69	360,84		360,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		34,44	-34,44	3,58		3,58	7,91		7,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,41		380,41	380,41		380,41	321,22		321,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,41		380,41	380,41		380,41	321,22		321,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	589,48	58,06	531,42	788,13		788,13	978,30		978,30
44	INVESTIMENTOS	201,19	58,06	143,13	399,84		399,84	590,01		590,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	201,19	58,06	143,13	399,84		399,84	590,01		590,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,19	58,06	143,13	399,84		399,84	590,01		590,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		58,06	-58,06				541,29		541,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,03		15,03			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	201,19		201,19	222,63		222,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				127,06		127,06	28,97		28,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				35,12		35,12	19,75		19,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388,29		388,29	388,29		388,29	388,29		388,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	388,29		388,29	388,29		388,29	388,29		388,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	388,29		388,29	388,29		388,29	388,29		388,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	388,29		388,29	388,29		388,29	388,29		388,29
Total Grupo :		5.909,86	6.216,84	-306,98	14.650,80		14.373,27	14.830,09	0,00	14.830,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-119.222,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.830,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-134.052,84



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
DEZEMBRO 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	618,53	650,68	-32,15	1.533,27	29,04	1.504,23	1.552,19		1.552,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	618,53	650,68	-32,15	1.533,27	29,04	1.504,23	1.552,19		1.552,19
3	DESPESAS CORRENTES	556,83	644,60	-87,77	1.450,78	29,04	1.421,74	1.449,80		1.449,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269,39	-263,68	599,71	9,30	590,41	811,88		811,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,71	269,39	-263,68	599,71	9,30	590,41	811,88		811,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36,22	-36,22	440,05		440,05	645,46		645,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		8,35	-8,35	35,82		35,82	56,75		56,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		27,87	-27,87	404,23		404,23	588,71		588,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,71	232,32	-226,61	158,55	9,30	149,25	163,54		163,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5,71	11,23	-5,52	27,10	9,30	17,80	18,12		18,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		221,09	-221,09	131,45		131,45	145,42		145,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,85	-0,85	1,11		1,11	2,88		2,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551,12	375,21	175,91	851,07	19,74	831,33	637,92		637,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	551,12	375,21	175,91	851,07	19,74	831,33	637,92		637,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	439,66	256,11	183,55	489,26		489,26	363,51		363,51
33903001	Combustíveis Automotivos	56,18	101,19	-45,01	104,21		104,21	104,21		104,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,49	31,85	-9,36	34,99		34,99	28,85		28,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,75	0,56	10,19	9,99		9,99	7,95		7,95
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	3,61		3,61	5,11		5,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41	0,01	0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,97	0,02	1,95	3,49		3,49	1,97		1,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,59		7,59	1,76		1,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,16		7,16	40,05		40,05	18,82		18,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,81		0,81	7,27		7,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,92	0,03	2,89	31,18		31,18	0,33		0,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,98		3,98	5,81		5,81	1,83		1,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,88		33,88	19,71		19,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	299,11	41,08	258,03	143,03		143,03	141,16		141,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		76,55	-76,55	80,13		80,13	39,92		39,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,61	0,83	-0,22	0,23		0,23			
33903040	FERRAMENTAS				0,10		0,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,97	-3,97	3,73		3,73	3,73		3,73
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	56,85	110,76	-53,91	291,67	19,74	271,93	191,26		191,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,25		0,25	26,74		26,74	21,69		21,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,54	22,18	-14,64	22,01		22,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		3,17	-3,17						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,31	2,57	29,74	36,26		36,26	3,73		3,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		55,40	-55,40	20,88		20,88	20,88		20,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,04		6,04	13,38		13,38	11,50		11,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,20	-7,20	37,52	19,74	17,78	37,55		37,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,70		6,70	6,70		6,70	3,53		3,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,10		0,10	7,15		7,15			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,21		3,21	3,59		3,59	28,47		28,47	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,26	-0,26		0,40	0,40				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,70	15,39	-14,69	107,98		107,98	55,70		55,70	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,46	-3,46		1,10	1,10	1,10		1,10	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,13	-1,13		7,96	7,96	7,11		7,11	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,79	4,73	4,06	18,96		18,96	37,72		37,72	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,61	-3,61		0,38	0,38	0,83		0,83	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,82		39,82	39,82		39,82	33,62		33,62	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,82		39,82	39,82		39,82	33,62		33,62	
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,70	6,08	55,62	82,49		82,49	102,39		102,39	
44	INVESTIMENTOS	21,06	6,08	14,98	41,85		41,85	61,75		61,75	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,06	6,08	14,98	41,85		41,85	61,75		61,75	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,06	6,08	14,98	41,85		41,85	61,75		61,75	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		6,08	-6,08				56,65		56,65	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1,57	1,57				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,06		21,06	23,30		23,30				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,30		13,30	3,03		3,03	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,68		3,68	2,07		2,07	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,64		40,64	40,64		40,64	40,64		40,64	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,64		40,64	40,64		40,64	40,64		40,64	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,64		40,64	40,64		40,64	40,64		40,64	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,64		40,64	40,64		40,64	40,64		40,64	
Total Grupo :		618,53	650,68	-32,15	1.533,27		29,04	1.504,23	1.552,19	0,00	1.552,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.478,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.552,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.030,99



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.558,61	1.639,64	-81,03	3.863,98	73,20	3.790,78	3.911,33		3.911,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.558,61	1.639,64	-81,03	3.863,98	73,20	3.790,78	3.911,33		3.911,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.403,14	1.624,33	-221,19	3.656,12	73,20	3.582,92	3.653,30		3.653,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,39	678,87	-664,48	1.511,08	23,45	1.487,63	2.045,71		2.045,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,39	678,87	-664,48	1.511,08	23,45	1.487,63	2.045,71		2.045,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91,28	-91,28	1.108,79		1.108,79	1.626,40		1.626,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		21,05	-21,05	90,21		90,21	142,96		142,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		70,23	-70,23	1.018,58		1.018,58	1.483,44		1.483,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,39	585,45	-571,06	399,51	23,45	376,06	412,07		412,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	14,39	28,32	-13,93	68,29	23,45	44,84	45,65		45,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		557,13	-557,13	331,22		331,22	366,42		366,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,14	-2,14	2,78		2,78	7,24		7,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388,75	945,46	443,29	2.145,04	49,75	2.095,29	1.607,59		1.607,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388,75	945,46	443,29	2.145,04	49,75	2.095,29	1.607,59		1.607,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		15,13	15,13	15,13		15,13	15,13		15,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		15,13	15,13	15,13		15,13	15,13		15,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.107,89	645,34	462,55	1.232,90		1.232,90	916,10		916,10
33903001	Combustíveis Automotivos	141,57	254,97	-113,40	262,60		262,60	262,60		262,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,67	80,25	-23,58	88,21		88,21	72,70		72,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,13	1,42	25,71	25,22		25,22	20,08		20,08
33903009	MEDICAMENTOS		0,05	-0,05	9,10		9,10	12,88		12,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,03	0,02	1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,97	0,06	4,91	8,81		8,81	4,97		4,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,15		19,15	4,45		4,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,05		18,05	100,97		100,97	47,41		47,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,03		2,03	18,32		18,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,35	0,08	7,27	78,54		78,54	0,83		0,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,01		10,01	14,61		14,61	4,61		4,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,37		85,37	49,66		49,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	753,70	103,52	650,18	360,36		360,36	355,74		355,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		192,90	-192,90	201,92		201,92	100,60		100,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,54	2,11	-0,57	0,56		0,56			
33903040	FERRAMENTAS				0,25		0,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,96	-9,96	9,40		9,40	9,40		9,40
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	143,30	279,12	-135,82	735,34	49,75	685,59	481,88		481,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,67		0,67	67,63		67,63	54,66		54,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,01	55,90	-36,89	55,53		55,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		8,01	-8,01						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,41	6,47	74,94	91,34		91,34	9,41		9,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		139,60	-139,60	52,60		52,60	52,60		52,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,22		15,22	33,70		33,70	28,97		28,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18,15	-18,15	94,58	49,75	44,83	94,58		94,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,89		16,89	16,89		16,89	8,88		8,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,24		0,24	18,06		18,06			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,09		8,09	9,04		9,04	71,72		71,72	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,67	-0,67	1,02		1,02				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,77	38,76	-36,99	272,10		272,10	140,36		140,36	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,70	-8,70	2,78		2,78	2,78		2,78	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,86	-2,86	20,07		20,07	17,92		17,92	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22,16	11,92	10,24	47,91		47,91	95,16		95,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,08	-9,08	0,95		0,95	2,09		2,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,27		100,27	100,27		100,27	84,69		84,69	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,27		100,27	100,27		100,27	84,69		84,69	
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,47	15,31	140,16	207,86		207,86	258,03		258,03	
44	INVESTIMENTOS	53,06	15,31	37,75	105,45		105,45	155,62		155,62	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,06	15,31	37,75	105,45		105,45	155,62		155,62	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,06	15,31	37,75	105,45		105,45	155,62		155,62	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		15,31	-15,31				142,77		142,77	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,96		3,96				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53,06		53,06	58,71		58,71				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,52		33,52	7,64		7,64	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,26		9,26	5,21		5,21	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,41		102,41	102,41		102,41	102,41		102,41	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,41		102,41	102,41		102,41	102,41		102,41	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,41		102,41	102,41		102,41	102,41		102,41	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,41		102,41	102,41		102,41	102,41		102,41	
Total Grupo :		1.558,61	1.639,64	-81,03	3.863,98		73,20	3.790,78	3.911,33	0,00	3.911,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.834,96	2.982,06	-147,10	7.027,67	133,13	6.894,54	7.113,79		7.113,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.834,96	2.982,06	-147,10	7.027,67	133,13	6.894,54	7.113,79		7.113,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.552,19	2.954,21	-402,02	6.649,61	133,13	6.516,48	6.644,52		6.644,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,17	1.234,65	-1.208,48	2.748,26	42,65	2.705,61	3.720,58		3.720,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,17	1.234,65	-1.208,48	2.748,26	42,65	2.705,61	3.720,58		3.720,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166,00	-166,00	2.016,61		2.016,61	2.957,99		2.957,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		38,28	-38,28	164,11		164,11	260,04		260,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		127,72	-127,72	1.852,50		1.852,50	2.697,95		2.697,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,17	1.064,75	-1.038,58	726,59	42,65	683,94	749,42		749,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,17	51,50	-25,33	124,20	42,65	81,55	83,01		83,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.013,25	-1.013,25	602,39		602,39	666,41		666,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3,90	-3,90	5,06		5,06	13,17		13,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.526,02	1.719,56	806,46	3.901,35	90,48	3.810,87	2.923,94		2.923,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.526,02	1.719,56	806,46	3.901,35	90,48	3.810,87	2.923,94		2.923,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		27,62	27,62	27,62		27,62	27,62		27,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		27,62	27,62	27,62		27,62	27,62		27,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.014,95	1.173,76	841,19	2.242,36		2.242,36	1.666,07		1.666,07
33903001	Combustíveis Automotivos	257,48	463,79	-206,31	477,60		477,60	477,60		477,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	103,06	145,94	-42,88	160,46		160,46	132,22		132,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,32	2,58	46,74	45,83		45,83	36,51		36,51
33903009	MEDICAMENTOS		0,10	-0,10	16,55		16,55	23,42		23,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,88	0,04	1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,03	0,11	8,92	16,02		16,02	9,03		9,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34,84		34,84	8,09		8,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,82		32,82	183,62		183,62	86,20		86,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,70		3,70	33,31		33,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,37	0,14	13,23	142,87		142,87	1,52		1,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,22		18,22	26,60		26,60	8,39		8,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	155,26		155,26	90,32		90,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.370,80	188,29	1.182,51	655,39		655,39	646,98		646,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		350,80	-350,80	367,24		367,24	182,96		182,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,80	3,83	-1,03	1,03		1,03			
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18,14	-18,14	17,09		17,09	17,09		17,09
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	260,66	507,61	-246,95	1.337,22	90,48	1.246,74	876,47		876,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,22		1,22	122,97		122,97	99,42		99,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,58	101,67	-67,09	100,94		100,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		14,55	-14,55						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,07	11,77	136,30	166,05		166,05	17,13		17,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		253,89	-253,89	95,70		95,70	95,70		95,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,69		27,69	61,30		61,30	52,68		52,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		33,00	-33,00	171,99	90,48	81,51	172,03		172,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	30,73		30,73	30,73		30,73	16,16		16,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,44		0,44	32,86		32,86			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,71		14,71	16,44		16,44	130,45		130,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,21	-1,21	1,84		1,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,22	70,50	-67,28	494,86		494,86	255,27		255,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,80	-15,80	5,05		5,05	5,05		5,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5,22	-5,22	36,49		36,49	32,58		32,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40,30	21,67	18,63	87,15		87,15	173,09		173,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		16,52	-16,52	1,71		1,71	3,79		3,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,49		182,49	182,49		182,49	154,10		154,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,49		182,49	182,49		182,49	154,10		154,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,77	27,85	254,92	378,06		378,06	469,27		469,27
44	INVESTIMENTOS	96,51	27,85	68,66	191,80		191,80	283,01		283,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,51	27,85	68,66	191,80		191,80	283,01		283,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,51	27,85	68,66	191,80		191,80	283,01		283,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		27,85	-27,85			259,64			259,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,21		7,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	96,51		96,51	106,79		106,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				60,95		60,95	13,90		13,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,85		16,85	9,47		9,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186,26		186,26	186,26		186,26	186,26		186,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	186,26		186,26	186,26		186,26	186,26		186,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	186,26		186,26	186,26		186,26	186,26		186,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	186,26		186,26	186,26		186,26	186,26		186,26
Total Grupo :		2.834,96	2.982,06	-147,10	7.027,67		6.894,54	7.113,79	0,00	7.113,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-57.188,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.113,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-64.302,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.213,64	2.328,76	-115,12	5.487,77	103,96	5.383,81	5.554,94		5.554,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.213,64	2.328,76	-115,12	5.487,77	103,96	5.383,81	5.554,94		5.554,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.992,83	2.307,01	-314,18	5.192,54	103,96	5.088,58	5.188,49		5.188,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,44	964,17	-943,73	2.146,09	33,30	2.112,79	2.905,41		2.905,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,44	964,17	-943,73	2.146,09	33,30	2.112,79	2.905,41		2.905,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129,63	-129,63	1.574,78		1.574,78	2.309,91		2.309,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		29,89	-29,89	128,13		128,13	203,04		203,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		99,74	-99,74	1.446,65		1.446,65	2.106,87		2.106,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,44	831,50	-811,06	567,38	33,30	534,08	585,23		585,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20,44	40,24	-19,80	96,97	33,30	63,67	64,83		64,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		791,26	-791,26	470,41		470,41	520,40		520,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3,04	-3,04	3,93		3,93	10,27		10,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.972,39	1.342,84	629,55	3.046,45	70,66	2.975,79	2.283,08		2.283,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.972,39	1.342,84	629,55	3.046,45	70,66	2.975,79	2.283,08		2.283,08
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	1.573,45	916,59	656,86	1.751,05		1.751,05	1.301,00		1.301,00
33903001	Combustíveis Automotivos	201,06	362,15	-161,09	372,96		372,96	372,96		372,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	80,49	113,97	-33,48	125,28		125,28	103,22		103,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,52	2,01	36,51	35,80		35,80	28,52		28,52
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	12,92		12,92	18,29		18,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,46	0,03	1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,06	0,09	6,97	12,52		12,52	7,06		7,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,21		27,21	6,32		6,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,63		25,63	143,39		143,39	67,30		67,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,89		2,89	26,02		26,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,43	0,11	10,32	111,56		111,56	1,18		1,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,22		14,22	20,76		20,76	6,55		6,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121,24		121,24	70,53		70,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.070,45	147,04	923,41	511,81		511,81	505,23		505,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		273,96	-273,96	286,78		286,78	142,87		142,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,18	2,98	-0,80	0,81		0,81			
33903040	FERRAMENTAS				0,35		0,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14,17	-14,17	13,34		13,34	13,34		13,34
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	203,51	396,43	-192,92	1.044,27	70,66	973,61	684,39		684,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,94		0,94	96,06		96,06	77,62		77,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,00	79,39	-52,39	78,83		78,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		11,36	-11,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,62	9,19	106,43	129,68		129,68	13,38		13,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		198,26	-198,26	74,72		74,72	74,72		74,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,62		21,62	47,86		47,86	41,14		41,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		25,78	-25,78	134,33	70,66	63,67	134,32		134,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,99		23,99	23,99		23,99	12,62		12,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,34		0,34	25,65		25,65			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,49		11,49	12,84		12,84	101,87		101,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,94	-0,94	1,44		1,44			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,51	55,06	-52,55	386,44		386,44	199,34		199,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,35	-12,35	3,94		3,94	3,94		3,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4,10	-4,10	28,49		28,49	25,44		25,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31,47	16,92	14,55	68,02		68,02	135,13		135,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,90	-12,90	1,34		1,34	2,96		2,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,46		142,46	142,46		142,46	120,29		120,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,46		142,46	142,46		142,46	120,29		120,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	220,81	21,75	199,06	295,23		295,23	366,45		366,45
44	INVESTIMENTOS	75,36	21,75	53,61	149,78		149,78	221,00		221,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,36	21,75	53,61	149,78		149,78	221,00		221,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,36	21,75	53,61	149,78		149,78	221,00		221,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		21,75	-21,75				202,75		202,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,63		5,63			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	75,36		75,36	83,39		83,39			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				47,60		47,60	10,85		10,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,16		13,16	7,40		7,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,45		145,45	145,45		145,45	145,45		145,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,45		145,45	145,45		145,45	145,45		145,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,45		145,45	145,45		145,45	145,45		145,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,45		145,45	145,45		145,45	145,45		145,45
Total Grupo :		2.213,64	2.328,76	-115,12	5.487,77		5.383,81	5.554,94	0,00	5.554,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-44.659,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.554,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-50.214,03



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.141,88	2.253,11	-111,23	5.309,68	100,57	5.209,11	5.374,79		5.374,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.141,88	2.253,11	-111,23	5.309,68	100,57	5.209,11	5.374,79		5.374,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.928,25	2.232,07	-303,82	5.024,04	100,57	4.923,47	5.020,24		5.020,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,77	932,82	-913,05	2.076,37	32,21	2.044,16	2.811,04		2.811,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,77	932,82	-913,05	2.076,37	32,21	2.044,16	2.811,04		2.811,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125,42	-125,42	1.523,61		1.523,61	2.234,87		2.234,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		28,92	-28,92	123,99		123,99	196,47		196,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		96,50	-96,50	1.399,62		1.399,62	2.038,40		2.038,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,77	804,46	-784,69	548,95	32,21	516,74	566,23		566,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	19,77	38,90	-19,13	93,82	32,21	61,61	62,72		62,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		765,56	-765,56	455,13		455,13	503,51		503,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,94	-2,94	3,81		3,81	9,94		9,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.908,48	1.299,25	609,23	2.947,67	68,36	2.879,31	2.209,20		2.209,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.908,48	1.299,25	609,23	2.947,67	68,36	2.879,31	2.209,20		2.209,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		20,88	20,88	20,88		20,88	20,88		20,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		20,88	20,88	20,88		20,88	20,88		20,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.522,36	886,83	635,53	1.694,19		1.694,19	1.258,79		1.258,79
33903001	Combustíveis Automotivos	194,53	350,40	-155,87	360,85		360,85	360,85		360,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,87	110,27	-32,40	121,23		121,23	99,87		99,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,25	1,94	35,31	34,62		34,62	27,57		27,57
33903009	MEDICAMENTOS		0,07	-0,07	12,50		12,50	17,71		17,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,42	0,03	1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,83	0,09	6,74	12,11		12,11	6,83		6,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,32		26,32	6,11		6,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,81		24,81	138,74		138,74	65,14		65,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,80		2,80	25,17		25,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,09	0,11	9,98	107,93		107,93	1,14		1,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,76		13,76	20,09		20,09	6,34		6,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,30		117,30	68,24		68,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.035,70	142,26	893,44	495,19		495,19	488,84		488,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		265,07	-265,07	277,46		277,46	138,23		138,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,11	2,89	-0,78	0,78		0,78			
33903040	FERRAMENTAS				0,34		0,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,70	-13,70	12,91		12,91	12,91		12,91
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	196,91	383,57	-186,66	1.010,35	68,36	941,99	662,20		662,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,91		0,91	92,91		92,91	75,11		75,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,12	76,82	-50,70	76,26		76,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		11,02	-11,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,87	8,89	102,98	125,45		125,45	12,93		12,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		191,83	-191,83	72,29		72,29	72,29		72,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,92		20,92	46,33		46,33	39,80		39,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		24,93	-24,93	129,95	68,36	61,59	129,98		129,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,21		23,21	23,21		23,21	12,21		12,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,33		0,33	24,82		24,82			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,12		11,12	12,43		12,43	98,57		98,57	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,91	-0,91	1,40		1,40				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,43	53,27	-50,84	373,91		373,91	192,88		192,88	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,96	-11,96	3,81		3,81	3,81		3,81	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,94	-3,94	27,58		27,58	24,62		24,62	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30,45	16,37	14,08	65,84		65,84	130,77		130,77	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,48	-12,48	1,30		1,30	2,87		2,87	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,88		137,88	137,88		137,88	116,46		116,46	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,88		137,88	137,88		137,88	116,46		116,46	
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,63	21,04	192,59	285,64		285,64	354,55		354,55	
44	INVESTIMENTOS	72,91	21,04	51,87	144,92		144,92	213,83		213,83	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,91	21,04	51,87	144,92		144,92	213,83		213,83	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,91	21,04	51,87	144,92		144,92	213,83		213,83	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		21,04	-21,04				196,17		196,17	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,45		5,45				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72,91		72,91	80,68		80,68				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				46,06		46,06	10,50		10,50	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,73		12,73	7,16		7,16	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,72		140,72	140,72		140,72	140,72		140,72	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,72		140,72	140,72		140,72	140,72		140,72	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,72		140,72	140,72		140,72	140,72		140,72	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,72		140,72	140,72		140,72	140,72		140,72	
Total Grupo :		2.141,88	2.253,11	-111,23	5.309,68		100,57	5.209,11	5.374,79	0,00	5.374,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-43.208,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.374,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-48.583,71



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.625,36	1.709,80	-84,44	4.029,37	76,33	3.953,04	4.078,68		4.078,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.625,36	1.709,80	-84,44	4.029,37	76,33	3.953,04	4.078,68		4.078,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.463,23	1.693,83	-230,60	3.812,61	76,33	3.736,28	3.809,61		3.809,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,01	707,91	-692,90	1.575,77	24,45	1.551,32	2.133,26		2.133,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,01	707,91	-692,90	1.575,77	24,45	1.551,32	2.133,26		2.133,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95,18	-95,18	1.156,26		1.156,26	1.696,03		1.696,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		21,95	-21,95	94,07		94,07	149,08		149,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		73,23	-73,23	1.062,19		1.062,19	1.546,95		1.546,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,01	610,50	-595,49	416,62	24,45	392,17	429,69		429,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	15,01	29,53	-14,52	71,22	24,45	46,77	47,60		47,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		580,97	-580,97	345,40		345,40	382,09		382,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,23	-2,23	2,89		2,89	7,54		7,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.448,22	985,92	462,30	2.236,84	51,88	2.184,96	1.676,35		1.676,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.448,22	985,92	462,30	2.236,84	51,88	2.184,96	1.676,35		1.676,35
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	1.155,31	672,98	482,33	1.285,72		1.285,72	955,28		955,28
33903001	Combustíveis Automotivos	147,63	265,92	-118,29	273,84		273,84	273,84		273,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,09	83,68	-24,59	91,99		91,99	75,78		75,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,29	1,48	26,81	26,29		26,29	20,95		20,95
33903009	MEDICAMENTOS		0,06	-0,06	9,49		9,49	13,43		13,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,08	0,02	1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,18	0,06	5,12	9,18		9,18	5,18		5,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,98		19,98	4,64		4,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,82		18,82	105,28		105,28	49,44		49,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,12		2,12	19,10		19,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,66	0,08	7,58	81,91		81,91	0,87		0,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,45		10,45	15,25		15,25	4,81		4,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89,02		89,02	51,79		51,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	785,97	107,97	678,00	375,81		375,81	370,96		370,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		201,15	-201,15	210,56		210,56	104,90		104,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,60	2,19	-0,59	0,59		0,59			
33903040	FERRAMENTAS				0,26		0,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,37	-10,37	9,80		9,80	9,80		9,80
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	149,43	291,04	-141,61	766,78	51,88	714,90	502,52		502,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69		0,69	70,49		70,49	57,00		57,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,82	58,30	-38,48	57,89		57,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		8,36	-8,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,89	6,75	78,14	95,22		95,22	9,81		9,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		145,57	-145,57	54,87		54,87	54,87		54,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,88		15,88	35,16		35,16	30,20		30,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18,92	-18,92	98,63	51,88	46,75	98,64		98,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,62		17,62	17,62		17,62	9,26		9,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,25		0,25	18,84		18,84			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,44		8,44	9,43		9,43	74,79		74,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,69	-0,69	1,06		1,06			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,84	40,42	-38,58	283,74		283,74	146,36		146,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,05	-9,05	2,90		2,90	2,90		2,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,98	-2,98	20,93		20,93	18,69		18,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23,11	12,43	10,68	49,92		49,92	99,20		99,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,47	-9,47	0,97		0,97	2,16		2,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,57		104,57	104,57		104,57	88,31		88,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,57		104,57	104,57		104,57	88,31		88,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,13	15,97	146,16	216,76		216,76	269,07		269,07
44	INVESTIMENTOS	55,34	15,97	39,37	109,97		109,97	162,28		162,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,34	15,97	39,37	109,97		109,97	162,28		162,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,34	15,97	39,37	109,97		109,97	162,28		162,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		15,97	-15,97				148,88		148,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,13		4,13			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,34		55,34	61,24		61,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34,94		34,94	7,97		7,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,66		9,66	5,43		5,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,79		106,79	106,79		106,79	106,79		106,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,79		106,79	106,79		106,79	106,79		106,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,79		106,79	106,79		106,79	106,79		106,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,79		106,79	106,79		106,79	106,79		106,79
Total Grupo :		1.625,36	1.709,80	-84,44	4.029,37		3.953,04	4.078,68	0,00	4.078,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.790,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.078,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.869,67



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.077,94	2.185,83	-107,89	5.151,13	97,58	5.053,55	5.214,41		5.214,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.077,94	2.185,83	-107,89	5.151,13	97,58	5.053,55	5.214,41		5.214,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.870,68	2.165,41	-294,73	4.874,02	97,58	4.776,44	4.870,44		4.870,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,18	904,98	-885,80	2.014,45	31,26	1.983,19	2.727,17		2.727,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,18	904,98	-885,80	2.014,45	31,26	1.983,19	2.727,17		2.727,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121,68	-121,68	1.478,17		1.478,17	2.168,20		2.168,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		28,06	-28,06	120,28		120,28	190,60		190,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		93,62	-93,62	1.357,89		1.357,89	1.977,60		1.977,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,18	780,44	-761,26	532,59	31,26	501,33	549,33		549,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	19,18	37,75	-18,57	91,04	31,26	59,78	60,85		60,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		742,69	-742,69	441,55		441,55	488,48		488,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,86	-2,86	3,69		3,69	9,64		9,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.851,50	1.260,43	591,07	2.859,57	66,32	2.793,25	2.143,27		2.143,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.851,50	1.260,43	591,07	2.859,57	66,32	2.793,25	2.143,27		2.143,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,23		20,23	20,23		20,23	20,23		20,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,23		20,23	20,23		20,23	20,23		20,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.476,92	860,35	616,57	1.643,62		1.643,62	1.221,26		1.221,26
33903001	Combustíveis Automotivos	188,72	339,92	-151,20	350,08		350,08	350,08		350,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,54	106,97	-31,43	117,59		117,59	96,90		96,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,16	1,89	34,27	33,60		33,60	26,78		26,78
33903009	MEDICAMENTOS		0,07	-0,07	12,14		12,14	17,18		17,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,38	0,03	1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,62	0,08	6,54	11,74		11,74	6,62		6,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,53		25,53	5,93		5,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,06		24,06	134,60		134,60	63,20		63,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,71		2,71	24,42		24,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,80	0,11	9,69	104,71		104,71	1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,35		13,35	19,49		19,49	6,15		6,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	113,80		113,80	66,20		66,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.004,77	138,02	866,75	480,41		480,41	474,24		474,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		257,14	-257,14	269,19		269,19	134,11		134,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,05	2,80	-0,75	0,76		0,76			
33903040	FERRAMENTAS				0,33		0,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,32	-13,32	12,52		12,52	12,52		12,52
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	191,03	372,08	-181,05	980,11	66,32	913,79	642,45		642,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,88		0,88	90,08		90,08	72,87		72,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,34	74,52	-49,18	73,96		73,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		10,67	-10,67						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,54	8,63	99,91	121,71		121,71	12,56		12,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		186,10	-186,10	70,13		70,13	70,13		70,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,29		20,29	44,90		44,90	38,62		38,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		24,20	-24,20	126,09	66,32	59,77	126,09		126,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,52		22,52	22,52		22,52	11,84		11,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,32		0,32	24,12		24,12			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,78		10,78	12,05		12,05	95,62		95,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,89	-0,89	1,34		1,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,36	51,68	-49,32	362,75		362,75	187,13		187,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,57	-11,57	3,71		3,71	3,71		3,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,82	-3,82	26,75		26,75	23,88		23,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29,54	15,89	13,65	63,87		63,87	126,87		126,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,11	-12,11	1,24		1,24	2,76		2,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,78		133,78	133,78		133,78	112,98		112,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,78		133,78	133,78		133,78	112,98		112,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,26	20,42	186,84	277,11		277,11	343,97		343,97
44	INVESTIMENTOS	70,74	20,42	50,32	140,59		140,59	207,45		207,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,74	20,42	50,32	140,59		140,59	207,45		207,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,74	20,42	50,32	140,59		140,59	207,45		207,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		20,42	-20,42				190,32		190,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,28		5,28			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70,74		70,74	78,28		78,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				44,68		44,68	10,19		10,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,35		12,35	6,94		6,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,52		136,52	136,52		136,52	136,52		136,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,52		136,52	136,52		136,52	136,52		136,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,52		136,52	136,52		136,52	136,52		136,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,52		136,52	136,52		136,52	136,52		136,52
Total Grupo :		2.077,94	2.185,83	-107,89	5.151,13		5.053,55	5.214,41	0,00	5.214,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-41.919,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.214,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-47.133,84



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.699,80	1.788,20	-88,40	4.213,90	79,83	4.134,07	4.265,47		4.265,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.699,80	1.788,20	-88,40	4.213,90	79,83	4.134,07	4.265,47		4.265,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.530,25	1.771,50	-241,25	3.987,22	79,83	3.907,39	3.984,10		3.984,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,69	740,33	-724,64	1.647,89	25,57	1.622,32	2.230,93		2.230,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,69	740,33	-724,64	1.647,89	25,57	1.622,32	2.230,93		2.230,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99,54	-99,54	1.209,21		1.209,21	1.773,68		1.773,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		22,95	-22,95	98,39		98,39	155,91		155,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		76,59	-76,59	1.110,82		1.110,82	1.617,77		1.617,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,69	638,45	-622,76	435,67	25,57	410,10	449,37		449,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	15,69	30,90	-15,21	74,46	25,57	48,89	49,78		49,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		607,55	-607,55	361,21		361,21	399,59		399,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,34	-2,34	3,01		3,01	7,88		7,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.514,56	1.031,17	483,39	2.339,33	54,26	2.285,07	1.753,17		1.753,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.514,56	1.031,17	483,39	2.339,33	54,26	2.285,07	1.753,17		1.753,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		16,53	16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		16,53	16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.208,20	703,89	504,31	1.344,58		1.344,58	998,96		998,96
33903001	Combustíveis Automotivos	154,39	278,11	-123,72	286,38		286,38	286,38		286,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,80	87,51	-25,71	96,22		96,22	79,25		79,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,58	1,55	28,03	27,49		27,49	21,89		21,89
33903009	MEDICAMENTOS		0,06	-0,06	9,92		9,92	14,04		14,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,12	0,02	1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,42	0,07	5,35	9,61		9,61	5,42		5,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,89		20,89	4,85		4,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,68		19,68	110,10		110,10	51,69		51,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,22		2,22	19,98		19,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,01	0,09	7,92	85,66		85,66	0,91		0,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,92		10,92	15,95		15,95	5,03		5,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93,10		93,10	54,15		54,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	821,95	112,91	709,04	393,00		393,00	387,92		387,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		210,38	-210,38	220,21		220,21	109,71		109,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,68	2,30	-0,62	0,62		0,62			
33903040	FERRAMENTAS				0,27		0,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,89	-10,89	10,24		10,24	10,24		10,24
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	156,28	304,38	-148,10	801,86	54,26	747,60	525,55		525,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,73		0,73	73,71		73,71	59,62		59,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,74	60,95	-40,21	60,56		60,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		8,72	-8,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,78	7,06	81,72	99,54		99,54	10,27		10,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		152,24	-152,24	57,39		57,39	57,39		57,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,60		16,60	36,76		36,76	31,59		31,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19,80	-19,80	103,14	54,26	48,88	103,12		103,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,42		18,42	18,42		18,42	9,69		9,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,26		0,26	19,73		19,73			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,82		8,82	9,86		9,86	78,23		78,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,72	-0,72	1,10		1,10			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,93	42,28	-40,35	296,74		296,74	153,08		153,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,48	-9,48	3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,13	-3,13	21,89		21,89	19,54		19,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24,16	12,99	11,17	52,28		52,28	103,81		103,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,91	-9,91	1,02		1,02	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,39		109,39	109,39		109,39	92,38		92,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,39		109,39	109,39		109,39	92,38		92,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	169,55	16,70	152,85	226,68		226,68	281,37		281,37
44	INVESTIMENTOS	57,87	16,70	41,17	115,00		115,00	169,69		169,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,87	16,70	41,17	115,00		115,00	169,69		169,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,87	16,70	41,17	115,00		115,00	169,69		169,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		16,70	-16,70				155,68		155,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,32		4,32			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,87		57,87	64,04		64,04			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				36,54		36,54	8,33		8,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,10		10,10	5,68		5,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,68		111,68	111,68		111,68	111,68		111,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,68		111,68	111,68		111,68	111,68		111,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,68		111,68	111,68		111,68	111,68		111,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,68		111,68	111,68		111,68	111,68		111,68
Total Grupo :		1.699,80	1.788,20	-88,40	4.213,90		4.134,07	4.265,47	0,00	4.265,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.291,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.265,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.556,96



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.128,39	2.239,01	-110,62	5.276,37	99,96	5.176,41	5.340,85		5.340,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.128,39	2.239,01	-110,62	5.276,37	99,96	5.176,41	5.340,85		5.340,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.916,09	2.218,10	-302,01	4.992,53	99,96	4.892,57	4.988,53		4.988,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,65	927,02	-907,37	2.031,40	32,02	2.031,40	2.793,44		2.793,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,65	927,02	-907,37	2.063,42	32,02	2.031,40	2.793,44		2.793,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124,64	-124,64	1.514,10		1.514,10	2.220,90		2.220,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		28,74	-28,74	123,21		123,21	195,24		195,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		95,90	-95,90	1.390,89		1.390,89	2.025,66		2.025,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,65	799,45	-779,80	545,53	32,02	513,51	562,66		562,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	19,65	38,67	-19,02	93,26	32,02	61,24	62,33		62,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		760,78	-760,78	452,27		452,27	500,33		500,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,93	-2,93	3,79		3,79	9,88		9,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.896,44	1.291,08	605,36	2.929,11	67,94	2.861,17	2.195,09		2.195,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.896,44	1.291,08	605,36	2.929,11	67,94	2.861,17	2.195,09		2.195,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		20,68	20,68	20,68		20,68	20,68		20,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		20,68	20,68	20,68		20,68	20,68		20,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.512,82	881,25	631,57	1.683,54		1.683,54	1.250,87		1.250,87
33903001	Combustíveis Automotivos	193,31	348,20	-154,89	358,58		358,58	358,58		358,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,38	109,57	-32,19	120,46		120,46	99,23		99,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,03	1,93	35,10	34,41		34,41	27,42		27,42
33903009	MEDICAMENTOS		0,07	-0,07	12,43		12,43	17,59		17,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41	0,03	1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,78	0,08	6,70	12,02		12,02	6,78		6,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,15		26,15	6,07		6,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,65		24,65	137,86		137,86	64,73		64,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,78		2,78	25,02		25,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,03	0,11	9,92	107,27		107,27	1,14		1,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,68		13,68	19,97		19,97	6,30		6,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	116,57		116,57	67,82		67,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.029,20	141,37	887,83	492,05		492,05	485,75		485,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		263,40	-263,40	275,73		275,73	137,37		137,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,10	2,87	-0,77	0,78		0,78			
33903040	FERRAMENTAS				0,34		0,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,62	-13,62	12,83		12,83	12,83		12,83
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	195,71	381,15	-185,44	1.004,09	67,94	936,15	657,98		657,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,91		0,91	92,38		92,38	74,64		74,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,96	76,34	-50,38	75,77		75,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		10,92	-10,92						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,18	8,84	102,34	124,68		124,68	12,84		12,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		190,62	-190,62	71,83		71,83	71,83		71,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,79		20,79	46,03		46,03	39,55		39,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		24,78	-24,78	129,14	67,94	61,20	129,13		129,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,07		23,07	23,07		23,07	12,13		12,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,33		0,33	24,71		24,71			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,05		11,05	12,35		12,35	97,94		97,94	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,91	-0,91	1,38		1,38				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,42	52,94	-50,52	371,56		371,56	191,67		191,67	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,88	-11,88	3,79		3,79	3,79		3,79	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,92	-3,92	27,40		27,40	24,46		24,46	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30,26	16,27	13,99	65,42		65,42	129,94		129,94	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,41	-12,41	1,29		1,29	2,85		2,85	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,97		136,97	136,97		136,97	115,65		115,65	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,97		136,97	136,97		136,97	115,65		115,65	
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,30	20,91	191,39	283,84		283,84	352,32		352,32	
44	INVESTIMENTOS	72,46	20,91	51,55	144,00		144,00	212,48		212,48	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,46	20,91	51,55	144,00		144,00	212,48		212,48	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,46	20,91	51,55	144,00		144,00	212,48		212,48	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		20,91	-20,91				194,94		194,94	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,41		5,41				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72,46		72,46	80,18		80,18				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				45,76		45,76	10,43		10,43	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,65		12,65	7,11		7,11	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,84		139,84	139,84		139,84	139,84		139,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,84		139,84	139,84		139,84	139,84		139,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,84		139,84	139,84		139,84	139,84		139,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,84		139,84	139,84		139,84	139,84		139,84	
Total Grupo :		2.128,39	2.239,01	-110,62	5.276,37		99,96	5.176,41	5.340,85	0,00	5.340,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-42.937,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.340,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-48.277,85



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.209,31	3.375,86	-166,55	7.955,88	150,70	7.805,18	8.053,26		8.053,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.209,31	3.375,86	-166,55	7.955,88	150,70	7.805,18	8.053,26		8.053,26
3	DESPESAS CORRENTES	2.889,20	3.344,33	-455,13	7.527,90	150,70	7.377,20	7.522,03		7.522,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,63	1.397,70	-1.368,07	3.111,17	48,27	3.062,90	4.211,93		4.211,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,63	1.397,70	-1.368,07	3.111,17	48,27	3.062,90	4.211,93		4.211,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187,92	-187,92	2.282,91		2.282,91	3.348,62		3.348,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		43,33	-43,33	185,76		185,76	294,36		294,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		144,59	-144,59	2.097,15		2.097,15	3.054,26		3.054,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,63	1.205,37	-1.175,74	822,54	48,27	774,27	848,40		848,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	29,63	58,31	-28,68	140,58	48,27	92,31	93,98		93,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.147,06	-1.147,06	681,96		681,96	754,42		754,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4,41	-4,41	5,72		5,72	14,91		14,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.859,57	1.946,63	912,94	4.416,73	102,43	4.314,30	3.310,10		3.310,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.859,57	1.946,63	912,94	4.416,73	102,43	4.314,30	3.310,10		3.310,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,21		31,21	31,21		31,21	31,21		31,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,21		31,21	31,21		31,21	31,21		31,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.281,03	1.328,73	952,30	2.538,47		2.538,47	1.886,08		1.886,08
33903001	Combustíveis Automotivos	291,48	525,00	-233,52	540,67		540,67	540,67		540,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	116,67	165,22	-48,55	181,62		181,62	149,63		149,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,83	2,91	52,92	51,89		51,89	41,34		41,34
33903009	MEDICAMENTOS		0,11	-0,11	18,76		18,76	26,52		26,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,12	0,04	2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,22	0,13	10,09	18,13		18,13	10,22		10,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				39,43		39,43	9,16		9,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,16		37,16	207,88		207,88	97,59		97,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,19		4,19	37,71		37,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,14	0,16	14,98	161,73		161,73	1,72		1,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,62		20,62	30,11		30,11	9,49		9,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,76		175,76	102,25		102,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.551,84	213,16	1.338,68	741,96		741,96	732,46		732,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		397,15	-397,15	415,73		415,73	207,12		207,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,16	4,33	-1,17	1,16		1,16			
33903040	FERRAMENTAS				0,51		0,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20,52	-20,52	19,34		19,34	19,34		19,34
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	295,06	574,67	-279,61	1.514,01	102,43	1.411,58	992,25		992,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,38		1,38	139,20		139,20	112,55		112,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,14	115,09	-75,95	114,30		114,30			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		16,49	-16,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,61	13,32	154,29	187,99		187,99	19,38		19,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		287,42	-287,42	108,34		108,34	108,34		108,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,35		31,35	69,39		69,39	59,64		59,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		37,36	-37,36	194,73	102,43	92,30	194,74		194,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	34,78		34,78	34,78		34,78	18,29		18,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,50		0,50	37,28		37,28			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,66		16,66	18,62		18,62	147,68		147,68	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,37	-1,37	2,08		2,08				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,64	79,81	-76,17	560,26		560,26	289,02		289,02	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,90	-17,90	5,72		5,72	5,72		5,72	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5,91	-5,91	41,32		41,32	36,89		36,89	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45,62	24,53	21,09	98,61		98,61	195,90		195,90	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18,70	-18,70	1,96		1,96	4,31		4,31	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,65		206,65	206,65		206,65	174,53		174,53	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,65		206,65	206,65		206,65	174,53		174,53	
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,11	31,53	288,58	427,98		427,98	531,23		531,23	
44	INVESTIMENTOS	109,26	31,53	77,73	217,13		217,13	320,38		320,38	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,26	31,53	77,73	217,13		217,13	320,38		320,38	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,26	31,53	77,73	217,13		217,13	320,38		320,38	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		31,53	-31,53				293,93		293,93	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,16		8,16				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	109,26		109,26	120,90		120,90				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				69,00		69,00	15,73		15,73	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				19,07		19,07	10,72		10,72	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,85		210,85	210,85		210,85	210,85		210,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,85		210,85	210,85		210,85	210,85		210,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,85		210,85	210,85		210,85	210,85		210,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,85		210,85	210,85		210,85	210,85		210,85	
Total Grupo :		3.209,31	3.375,86	-166,55	7.955,88		150,70	7.805,18	8.053,26	0,00	8.053,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-64.741,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.053,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-72.795,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.892,02	1.990,41	-98,39	4.690,43	88,85	4.601,58	4.747,90		4.747,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.892,02	1.990,41	-98,39	4.690,43	88,85	4.601,58	4.747,90		4.747,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.703,29	1.971,82	-268,53	4.438,11	88,85	4.349,26	4.434,70		4.434,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,47	824,04	-806,57	1.834,27	28,46	1.805,81	2.483,25		2.483,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,47	824,04	-806,57	1.834,27	28,46	1.805,81	2.483,25		2.483,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110,80	-110,80	1.345,95		1.345,95	1.974,26		1.974,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		25,55	-25,55	109,52		109,52	173,55		173,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		85,25	-85,25	1.236,43		1.236,43	1.800,71		1.800,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,47	710,64	-693,17	484,95	28,46	456,49	500,20		500,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	17,47	34,38	-16,91	82,89	28,46	54,43	55,41		55,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		676,26	-676,26	402,06		402,06	444,79		444,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,60	-2,60	3,37		3,37	8,79		8,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.685,82	1.147,78	538,04	2.603,84	60,39	2.543,45	1.951,45		1.951,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.685,82	1.147,78	538,04	2.603,84	60,39	2.543,45	1.951,45		1.951,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		18,41	18,41	18,41		18,41	18,41		18,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		18,41	18,41	18,41		18,41	18,41		18,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.344,79	783,44	561,35	1.496,57		1.496,57	1.111,96		1.111,96
33903001	Combustíveis Automotivos	171,85	309,56	-137,71	318,76		318,76	318,76		318,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	68,79	97,41	-28,62	107,08		107,08	88,21		88,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,90	1,71	31,19	30,59		30,59	24,36		24,36
33903009	MEDICAMENTOS		0,07	-0,07	11,05		11,05	15,64		15,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,25	0,02	1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,03	0,08	5,95	10,69		10,69	6,03		6,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,25		23,25	5,40		5,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,90		21,90	122,54		122,54	57,53		57,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,47		2,47	22,24		22,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,92	0,10	8,82	95,35		95,35	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,15		12,15	17,74		17,74	5,60		5,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	103,62		103,62	60,28		60,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	914,90	125,67	789,23	437,44		437,44	431,83		431,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		234,15	-234,15	245,10		245,10	122,11		122,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,87	2,56	-0,69	0,69		0,69			
33903040	FERRAMENTAS				0,30		0,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,11	-12,11	11,40		11,40	11,40		11,40
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	173,96	338,85	-164,89	892,54	60,39	832,15	584,97		584,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,80		0,80	82,07		82,07	66,34		66,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,08	67,87	-44,79	67,34		67,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		9,73	-9,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,83	7,86	90,97	110,86		110,86	11,43		11,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		169,45	-169,45	63,87		63,87	63,87		63,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,48		18,48	40,91		40,91	35,16		35,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22,03	-22,03	114,81	60,39	54,42	114,81		114,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,51		20,51	20,51		20,51	10,78		10,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,29		0,29	21,94		21,94			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,82		9,82	10,97		10,97	87,06		87,06	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,81	-0,81	1,22		1,22				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,15	47,06	-44,91	330,31		330,31	170,40		170,40	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,56	-10,56	3,37		3,37	3,37		3,37	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,48	-3,48	24,36		24,36	21,75		21,75	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26,90	14,46	12,44	58,19		58,19	115,55		115,55	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,03	-11,03	1,15		1,15	2,54		2,54	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,76		121,76	121,76		121,76	102,80		102,80	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,76		121,76	121,76		121,76	102,80		102,80	
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,73	18,59	170,14	252,32		252,32	313,20		313,20	
44	INVESTIMENTOS	64,42	18,59	45,83	128,01		128,01	188,89		188,89	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,42	18,59	45,83	128,01		128,01	188,89		188,89	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,42	18,59	45,83	128,01		128,01	188,89		188,89	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		18,59	-18,59				173,29		173,29	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,81		4,81				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	64,42		64,42	71,28		71,28				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				40,68		40,68	9,28		9,28	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,24		11,24	6,32		6,32	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124,31		124,31	124,31		124,31	124,31		124,31	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124,31		124,31	124,31		124,31	124,31		124,31	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	124,31		124,31	124,31		124,31	124,31		124,31	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124,31		124,31	124,31		124,31	124,31		124,31	
Total Grupo :		1.892,02	1.990,41	-98,39	4.690,43		88,85	4.601,58	4.747,90	0,00	4.747,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-38.169,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.747,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-42.917,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.322,28	4.546,86	-224,58	10.715,20	202,98	10.512,22	10.846,45		10.846,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.322,28	4.546,86	-224,58	10.715,20	202,98	10.512,22	10.846,45		10.846,45
3	DESPESAS CORRENTES	3.891,13	4.504,39	-613,26	10.138,76	202,98	9.935,78	10.130,94		10.130,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,91	1.882,51	-1.842,60	4.190,36	65,02	4.125,34	5.672,89		5.672,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39,91	1.882,51	-1.842,60	4.190,36	65,02	4.125,34	5.672,89		5.672,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		253,10	-253,10	3.074,80		3.074,80	4.510,16		4.510,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		58,36	-58,36	250,20		250,20	396,47		396,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		194,74	-194,74	2.824,60		2.824,60	4.113,69		4.113,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,91	1.623,47	-1.583,56	1.107,86	65,02	1.042,84	1.142,66		1.142,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	39,91	78,52	-38,61	189,36	65,02	124,34	126,57		126,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.544,95	-1.544,95	918,50		918,50	1.016,09		1.016,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5,94	-5,94	7,70		7,70	20,07		20,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.851,22	2.621,88	1.229,34	5.948,40	137,96	5.810,44	4.458,05		4.458,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.851,22	2.621,88	1.229,34	5.948,40	137,96	5.810,44	4.458,05		4.458,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		42,04	42,04	42,04		42,04	42,04		42,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		42,04	42,04	42,04		42,04	42,04		42,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.072,21	1.789,63	1.282,58	3.418,94		3.418,94	2.540,28		2.540,28
33903001	Combustíveis Automotivos	392,58	707,10	-314,52	728,21		728,21	728,21		728,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	157,14	222,52	-65,38	244,62		244,62	201,56		201,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,21	3,93	71,28	69,89		69,89	55,68		55,68
33903009	MEDICAMENTOS		0,15	-0,15	25,25		25,25	35,72		35,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,86	0,06	2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,77	0,17	13,60	24,42		24,42	13,77		13,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				53,12		53,12	12,33		12,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,04		50,04	279,97		279,97	131,43		131,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,64		5,64	50,80		50,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,38	0,23	20,15	217,82		217,82	2,30		2,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,76		27,76	40,53		40,53	12,79		12,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	236,73		236,73	137,71		137,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.090,09	287,10	1.802,99	999,33		999,33	986,49		986,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		534,90	-534,90	559,93		559,93	278,96		278,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,26	5,83	-1,57	1,57		1,57			
33903040	FERRAMENTAS				0,69		0,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		27,64	-27,64	26,05		26,05	26,05		26,05
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	397,39	774,02	-376,63	2.039,04	137,96	1.901,08	1.336,41		1.336,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,84		1,84	187,47		187,47	151,57		151,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,72	155,02	-102,30	153,93		153,93			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		22,21	-22,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	225,76	17,95	207,81	253,21		253,21	26,12		26,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		387,11	-387,11	145,93		145,93	145,93		145,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,22		42,22	93,48		93,48	80,33		80,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		50,33	-50,33	262,26	137,96	124,30	262,28		262,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	46,85		46,85	46,85		46,85	24,64		24,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,67		0,67	50,13		50,13			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,43		22,43	25,07		25,07	198,90		198,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,84	-1,84	2,80		2,80			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,90	107,50	-102,60	754,56		754,56	389,25		389,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24,12	-24,12	7,70		7,70	7,70		7,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7,94	-7,94	55,65		55,65	49,69		49,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61,45	33,04	28,41	132,89		132,89	263,92		263,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		25,19	-25,19	2,59		2,59	5,76		5,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,13		278,13	278,13		278,13	234,87		234,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,13		278,13	278,13		278,13	234,87		234,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	431,15	42,47	388,68	576,44		576,44	715,51		715,51
44	INVESTIMENTOS	147,16	42,47	104,69	292,45		292,45	431,52		431,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,16	42,47	104,69	292,45		292,45	431,52		431,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,16	42,47	104,69	292,45		292,45	431,52		431,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		42,47	-42,47				395,89		395,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,99		10,99			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	147,16		147,16	162,84		162,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				92,93		92,93	21,19		21,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,69		25,69	14,44		14,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,99		283,99	283,99		283,99	283,99		283,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,99		283,99	283,99		283,99	283,99		283,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	283,99		283,99	283,99		283,99	283,99		283,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,99		283,99	283,99		283,99	283,99		283,99
Total Grupo :		4.322,28	4.546,86	-224,58	10.715,20		10.512,22	10.846,45	0,00	10.846,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-87.197,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.846,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-98.043,62



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.445,42	2.572,48	-127,06	6.062,51	114,85	5.947,66	6.136,68		6.136,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.445,42	2.572,48	-127,06	6.062,51	114,85	5.947,66	6.136,68		6.136,68
3	DESPESAS CORRENTES	2.201,48	2.548,45	-346,97	5.736,37	114,85	5.621,52	5.731,85		5.731,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,58	1.065,09	-1.042,51	2.370,86	36,79	2.334,07	3.209,66		3.209,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,58	1.065,09	-1.042,51	2.370,86	36,79	2.334,07	3.209,66		3.209,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143,20	-143,20	1.739,70		1.739,70	2.551,80		2.551,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		33,02	-33,02	141,56		141,56	224,32		224,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		110,18	-110,18	1.598,14		1.598,14	2.327,48		2.327,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,58	918,53	-895,95	626,81	36,79	590,02	646,51		646,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	22,58	44,43	-21,85	107,14	36,79	70,35	71,61		71,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		874,10	-874,10	519,67		519,67	574,90		574,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3,36	-3,36	4,35		4,35	11,35		11,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.178,90	1.483,36	695,54	3.365,51	78,06	3.287,45	2.522,19		2.522,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.178,90	1.483,36	695,54	3.365,51	78,06	3.287,45	2.522,19		2.522,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,75		23,75	23,75		23,75	23,75		23,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,75		23,75	23,75		23,75	23,75		23,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.738,21	1.012,53	725,68	1.934,39		1.934,39	1.437,25		1.437,25
33903001	Combustíveis Automotivos	222,11	400,05	-177,94	412,01		412,01	412,01		412,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,91	125,90	-36,99	138,40		138,40	114,03		114,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,55	2,22	40,33	39,54		39,54	31,51		31,51
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	14,29		14,29	20,21		20,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,62	0,03	1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,80	0,10	7,70	13,83		13,83	7,80		7,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				30,04		30,04	6,98		6,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,32		28,32	158,41		158,41	74,36		74,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,19		3,19	28,74		28,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,54	0,12	11,42	123,24		123,24	1,31		1,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,70		15,70	22,93		22,93	7,23		7,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	133,94		133,94	77,92		77,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.182,53	162,44	1.020,09	565,40		565,40	558,13		558,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		302,65	-302,65	316,80		316,80	157,83		157,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,41	3,30	-0,89	0,89		0,89			
33903040	FERRAMENTAS				0,39		0,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,64	-15,64	14,74		14,74	14,74		14,74
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	224,85	437,88	-213,03	1.153,70	78,06	1.075,64	756,08		756,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,04		1,04	106,05		106,05	85,76		85,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,83	87,70	-57,87	87,09		87,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		12,55	-12,55						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,73	10,15	117,58	143,26		143,26	14,76		14,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		219,02	-219,02	82,57		82,57	82,57		82,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,89		23,89	52,91		52,91	45,45		45,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		28,47	-28,47	148,40	78,06	70,34	148,38		148,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,51		26,51	26,51		26,51	13,94		13,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,38		0,38	28,40		28,40			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,69		12,69	14,18		14,18	112,53		112,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,04	-1,04	1,58		1,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,78	60,82	-58,04	426,91		426,91	220,22		220,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,64	-13,64	4,36		4,36	4,36		4,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4,49	-4,49	31,48		31,48	28,11		28,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34,76	18,70	16,06	75,20		75,20	149,33		149,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,25	-14,25	1,47		1,47	3,26		3,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,33		157,33	157,33		157,33	132,85		132,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,33		157,33	157,33		157,33	132,85		132,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	243,94	24,03	219,91	326,14		326,14	404,83		404,83
44	INVESTIMENTOS	83,26	24,03	59,23	165,46		165,46	244,15		244,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,26	24,03	59,23	165,46		165,46	244,15		244,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,26	24,03	59,23	165,46		165,46	244,15		244,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		24,03	-24,03				223,99		223,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,22		6,22			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	83,26		83,26	92,13		92,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				52,58		52,58	11,99		11,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,53		14,53	8,17		8,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,68		160,68	160,68		160,68	160,68		160,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,68		160,68	160,68		160,68	160,68		160,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,68		160,68	160,68		160,68	160,68		160,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,68		160,68	160,68		160,68	160,68		160,68
Total Grupo :		2.445,42	2.572,48	-127,06	6.062,51		5.947,66	6.136,68	0,00	6.136,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-49.334,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.136,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-55.471,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.108,61	3.269,98	-161,37	7.706,28	145,98	7.560,30	7.800,61		7.800,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.108,61	3.269,98	-161,37	7.706,28	145,98	7.560,30	7.800,61		7.800,61
3	DESPESAS CORRENTES	2.798,54	3.239,44	-440,90	7.291,71	145,98	7.145,73	7.286,02		7.286,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,70	1.353,83	-1.325,13	3.013,60	46,76	2.966,84	4.079,81		4.079,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,70	1.353,83	-1.325,13	3.013,60	46,76	2.966,84	4.079,81		4.079,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182,02	-182,02	2.211,32		2.211,32	3.243,60		3.243,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		41,97	-41,97	179,93		179,93	285,13		285,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		140,05	-140,05	2.031,39		2.031,39	2.958,47		2.958,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,70	1.167,54	-1.138,84	796,75	46,76	749,99	821,78		821,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	28,70	56,48	-27,78	136,19	46,76	89,43	91,03		91,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.111,06	-1.111,06	660,56		660,56	730,75		730,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4,27	-4,27	5,53		5,53	14,43		14,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.769,84	1.885,61	884,23	4.278,11	99,22	4.178,89	3.206,21		3.206,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.769,84	1.885,61	884,23	4.278,11	99,22	4.178,89	3.206,21		3.206,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,28		30,28	30,28		30,28	30,28		30,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,28		30,28	30,28		30,28	30,28		30,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.209,47	1.287,08	922,39	2.458,87		2.458,87	1.826,94		1.826,94
33903001	Combustíveis Automotivos	282,33	508,54	-226,21	523,71		523,71	523,71		523,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	113,02	160,04	-47,02	175,93		175,93	144,98		144,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,09	2,83	51,26	50,27		50,27	40,04		40,04
33903009	MEDICAMENTOS		0,11	-0,11	18,16		18,16	25,70		25,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,06	0,04	2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,90	0,12	9,78	17,56		17,56	9,90		9,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,20		38,20	8,87		8,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,00		36,00	201,36		201,36	94,52		94,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,06		4,06	36,53		36,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,65	0,16	14,49	156,65		156,65	1,66		1,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,97		19,97	29,16		29,16	9,20		9,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	170,25		170,25	99,04		99,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.503,13	206,47	1.296,66	718,70		718,70	709,45		709,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		384,68	-384,68	402,69		402,69	200,62		200,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,07	4,20	-1,13	1,13		1,13			
33903040	FERRAMENTAS				0,49		0,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19,89	-19,89	18,74		18,74	18,74		18,74
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	285,78	556,66	-270,88	1.466,46	99,22	1.367,24	961,09		961,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,31		1,31	134,80		134,80	108,99		108,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,92	111,48	-73,56	110,68		110,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		15,98	-15,98						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	162,36	12,91	149,45	182,09		182,09	18,78		18,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		278,40	-278,40	104,95		104,95	104,95		104,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,36		30,36	67,24		67,24	57,77		57,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		36,19	-36,19	188,62	99,22	89,40	188,62		188,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	33,69		33,69	33,69		33,69	17,72		17,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,48		0,48	36,12		36,12			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,13		16,13	18,03		18,03	143,05		143,05
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,33	-1,33	2,02		2,02			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,53	77,31	-73,78	542,66		542,66	279,94		279,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,34	-17,34	5,54		5,54	5,54		5,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5,72	-5,72	40,02		40,02	35,73		35,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44,19	23,76	20,43	95,50		95,50	189,73		189,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18,11	-18,11	1,87		1,87	4,15		4,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,12		200,12	200,12		200,12	169,01		169,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,12		200,12	200,12		200,12	169,01		169,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	310,07	30,54	279,53	414,57		414,57	514,59		514,59
44	INVESTIMENTOS	105,83	30,54	75,29	210,33		210,33	310,35		310,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,83	30,54	75,29	210,33		210,33	310,35		310,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,83	30,54	75,29	210,33		210,33	310,35		310,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		30,54	-30,54				284,72		284,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,91		7,91			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	105,83		105,83	117,11		117,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				66,84		66,84	15,24		15,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,47		18,47	10,39		10,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,24		204,24	204,24		204,24	204,24		204,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,24		204,24	204,24		204,24	204,24		204,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,24		204,24	204,24		204,24	204,24		204,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,24		204,24	204,24		204,24	204,24		204,24
Total Grupo :		3.108,61	3.269,98	-161,37	7.706,28		7.560,30	7.800,61	0,00	7.800,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-62.710,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.800,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-70.511,17



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.721,10	1.810,50	-89,40	4.266,55	80,82	4.185,73	4.318,87		4.318,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.721,10	1.810,50	-89,40	4.266,55	80,82	4.185,73	4.318,87		4.318,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.549,42	1.793,59	-244,17	4.037,02	80,82	3.956,20	4.033,97		4.033,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,89	749,59	-733,70	1.668,52	25,89	1.642,63	2.258,83		2.258,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,89	749,59	-733,70	1.668,52	25,89	1.642,63	2.258,83		2.258,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,78	-100,78	1.224,33		1.224,33	1.795,86		1.795,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		23,24	-23,24	99,63		99,63	157,87		157,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		77,54	-77,54	1.124,70		1.124,70	1.637,99		1.637,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,89	646,44	-630,55	441,14	25,89	415,25	454,99		454,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	15,89	31,26	-15,37	75,40	25,89	49,51	50,40		50,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		615,18	-615,18	365,74		365,74	404,59		404,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,37	-2,37	3,05		3,05	7,98		7,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.533,53	1.044,00	489,53	2.368,50	54,93	2.313,57	1.775,14		1.775,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.533,53	1.044,00	489,53	2.368,50	54,93	2.313,57	1.775,14		1.775,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		16,78	16,78	16,78		16,78	16,78		16,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		16,78	16,78	16,78		16,78	16,78		16,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.223,32	712,62	510,70	1.361,40		1.361,40	1.011,49		1.011,49
33903001	Combustíveis Automotivos	156,31	281,55	-125,24	289,96		289,96	289,96		289,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,57	88,61	-26,04	97,41		97,41	80,25		80,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,96	1,57	28,39	27,84		27,84	22,18		22,18
33903009	MEDICAMENTOS		0,06	-0,06	10,06		10,06	14,22		14,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,14	0,02	1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,49	0,07	5,42	9,73		9,73	5,49		5,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,16		21,16	4,91		4,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,94		19,94	111,49		111,49	52,34		52,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,25		2,25	20,22		20,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,11	0,09	8,02	86,74		86,74	0,92		0,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,05		11,05	16,14		16,14	5,09		5,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,26		94,26	54,83		54,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	832,24	114,32	717,92	397,90		397,90	392,79		392,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		212,98	-212,98	222,96		222,96	111,08		111,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,70	2,33	-0,63	0,62		0,62			
33903040	FERRAMENTAS				0,27		0,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,02	-11,02	10,37		10,37	10,37		10,37
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	158,24	308,19	-149,95	811,82	54,93	756,89	532,12		532,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,74		0,74	74,67		74,67	60,36		60,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,99	61,72	-40,73	61,28		61,28			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		8,85	-8,85						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,90	7,15	82,75	100,82		100,82	10,39		10,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		154,14	-154,14	58,09		58,09	58,09		58,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,81		16,81	37,18		37,18	31,99		31,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		20,04	-20,04	104,41	54,93	49,48	104,45		104,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,65		18,65	18,65		18,65	9,81		9,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,27		0,27	19,96		19,96			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,93		8,93	9,98		9,98	79,20		79,20	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,73	-0,73	1,12		1,12				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,95	42,81	-40,86	300,43		300,43	154,97		154,97	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,60	-9,60	3,07		3,07	3,07		3,07	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,15	-3,15	22,16		22,16	19,79		19,79	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24,47	13,16	11,31	52,90		52,90	105,07		105,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,03	-10,03	1,03		1,03	2,29		2,29	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,72		110,72	110,72		110,72	93,54		93,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,72		110,72	110,72		110,72	93,54		93,54	
4	DESPESAS DE CAPITAL	171,68	16,91	154,77	229,53		229,53	284,90		284,90	
44	INVESTIMENTOS	58,60	16,91	41,69	116,45		116,45	171,82		171,82	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,60	16,91	41,69	116,45		116,45	171,82		171,82	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,60	16,91	41,69	116,45		116,45	171,82		171,82	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		16,91	-16,91				157,63		157,63	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,38		4,38				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	58,60		58,60	64,84		64,84				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,00		37,00	8,44		8,44	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,23		10,23	5,75		5,75	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,08		113,08	113,08		113,08	113,08		113,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,08		113,08	113,08		113,08	113,08		113,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,08		113,08	113,08		113,08	113,08		113,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,08		113,08	113,08		113,08	113,08		113,08	
Total Grupo :		1.721,10	1.810,50	-89,40	4.266,55		80,82	4.185,73	4.318,87	0,00	4.318,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.720,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.318,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.039,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	4.237,51	4.457,62	-220,11	10.504,86	199,00	10.305,86	10.633,42		10.633,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.237,51	4.457,62	-220,11	10.504,86	199,00	10.305,86	10.633,42		10.633,42
3	DESPESAS CORRENTES	3.814,83	4.415,99	-601,16	9.939,74	199,00	9.740,74	9.931,97		9.931,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,12	1.845,53	-1.806,41	4.108,07	63,75	4.044,32	5.561,49		5.561,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39,12	1.845,53	-1.806,41	4.108,07	63,75	4.044,32	5.561,49		5.561,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		248,14	-248,14	3.014,43		3.014,43	4.421,60		4.421,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		57,22	-57,22	245,28		245,28	388,68		388,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		190,92	-190,92	2.769,15		2.769,15	4.032,92		4.032,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,12	1.591,56	-1.552,44	1.086,11	63,75	1.022,36	1.120,23		1.120,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	39,12	76,98	-37,86	185,65	63,75	121,90	124,09		124,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.514,58	-1.514,58	900,46		900,46	996,14		996,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5,83	-5,83	7,53		7,53	19,66		19,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.775,71	2.570,46	1.205,25	5.831,67	135,25	5.696,42	4.370,48		4.370,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.775,71	2.570,46	1.205,25	5.831,67	135,25	5.696,42	4.370,48		4.370,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		41,25	41,25	41,25		41,25	41,25		41,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		41,25	41,25	41,25		41,25	41,25		41,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.011,86	1.754,54	1.257,32	3.351,78		3.351,78	2.490,35		2.490,35
33903001	Combustíveis Automotivos	384,87	693,25	-308,38	713,90		713,90	713,90		713,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	154,06	218,16	-64,10	239,80		239,80	197,60		197,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,72	3,85	69,87	68,51		68,51	54,58		54,58
33903009	MEDICAMENTOS		0,15	-0,15	24,75		24,75	35,02		35,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,80	0,05	2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,50	0,17	13,33	23,94		23,94	13,50		13,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				52,07		52,07	12,09		12,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,05		49,05	274,48		274,48	128,84		128,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,53		5,53	49,80		49,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,99	0,22	19,77	213,54		213,54	2,26		2,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,22		27,22	39,74		39,74	12,54		12,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	232,08		232,08	135,01		135,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.049,03	281,46	1.767,57	979,72		979,72	967,09		967,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		524,41	-524,41	548,93		548,93	273,48		273,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,18	5,72	-1,54	1,54		1,54			
33903040	FERRAMENTAS				0,67		0,67			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		27,10	-27,10	25,54		25,54	25,54		25,54
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	389,57	758,83	-369,26	1.999,01	135,25	1.863,76	1.310,11		1.310,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,80		1,80	183,81		183,81	148,59		148,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,68	151,97	-100,29	150,93		150,93			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		21,78	-21,78						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	221,32	17,59	203,73	248,22		248,22	25,58		25,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		379,51	-379,51	143,05		143,05	143,05		143,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,39		41,39	91,65		91,65	78,75		78,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		49,33	-49,33	257,13	135,25	121,88	257,13		257,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	45,93		45,93	45,93		45,93	24,15		24,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,65		0,65	49,12		49,12			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	21,99		21,99	24,57		24,57	194,98		194,98	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,81	-1,81	2,74		2,74				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,81	105,38	-100,57	739,76		739,76	381,62		381,62	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23,66	-23,66	7,55		7,55	7,55		7,55	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7,80	-7,80	54,55		54,55	48,71		48,71	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60,24	32,40	27,84	130,19		130,19	258,65		258,65	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		24,69	-24,69	2,56		2,56	5,67		5,67	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,79		272,79	272,79		272,79	230,36		230,36	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272,79		272,79	272,79		272,79	230,36		230,36	
4	DESPESAS DE CAPITAL	422,68	41,63	381,05	565,12		565,12	701,45		701,45	
44	INVESTIMENTOS	144,27	41,63	102,64	286,71		286,71	423,04		423,04	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144,27	41,63	102,64	286,71		286,71	423,04		423,04	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,27	41,63	102,64	286,71		286,71	423,04		423,04	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		41,63	-41,63				388,11		388,11	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,78		10,78				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	144,27		144,27	159,64		159,64				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				91,11		91,11	20,77		20,77	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,18		25,18	14,16		14,16	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278,41		278,41	278,41		278,41	278,41		278,41	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	278,41		278,41	278,41		278,41	278,41		278,41	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	278,41		278,41	278,41		278,41	278,41		278,41	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	278,41		278,41	278,41		278,41	278,41		278,41	
Total Grupo :		4.237,51	4.457,62	-220,11	10.504,86		199,00	10.305,86	10.633,42	0,00	10.633,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-85.485,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.633,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-96.118,94



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.026,38	1.079,66	-53,28	2.544,29	48,20	2.496,09	2.575,50		2.575,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.026,38	1.079,66	-53,28	2.544,29	48,20	2.496,09	2.575,50		2.575,50
3	DESPESAS CORRENTES	924,00	1.069,58	-145,58	2.407,42	48,20	2.359,22	2.405,60		2.405,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,48	447,01	-437,53	994,99	15,44	979,55	1.347,00		1.347,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,48	447,01	-437,53	994,99	15,44	979,55	1.347,00		1.347,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60,10	-60,10	730,12		730,12	1.070,94		1.070,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		13,86	-13,86	59,40		59,40	94,13		94,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		46,24	-46,24	670,72		670,72	976,81		976,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,48	385,50	-376,02	263,06	15,44	247,62	271,31		271,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9,48	18,66	-9,18	44,97	15,44	29,53	30,05		30,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		366,84	-366,84	218,09		218,09	241,26		241,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,41	-1,41	1,81		1,81	4,75		4,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914,52	622,57	291,95	1.412,43	32,76	1.379,67	1.058,60		1.058,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	914,52	622,57	291,95	1.412,43	32,76	1.379,67	1.058,60		1.058,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		10,02	10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		10,02	10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	729,47	424,94	304,53	811,82		811,82	603,20		603,20
33903001	Combustíveis Automotivos	93,22	167,89	-74,67	172,91		172,91	172,91		172,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,31	52,84	-15,53	58,10		58,10	47,87		47,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,85	0,94	16,91	16,59		16,59	13,22		13,22
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	6,00		6,00	8,48		8,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,68	0,01	0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,27	0,04	3,23	5,80		5,80	3,27		3,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,61		12,61	2,93		2,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,88		11,88	66,47		66,47	31,21		31,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,34		1,34	12,07		12,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,83	0,05	4,78	51,72		51,72	0,55		0,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,59		6,59	9,62		9,62	3,04		3,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,21		56,21	32,70		32,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	496,29	68,18	428,11	237,28		237,28	234,22		234,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		127,01	-127,01	132,96		132,96	66,24		66,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,01	1,38	-0,37	0,37		0,37			
33903040	FERRAMENTAS				0,16		0,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,56	-6,56	6,19		6,19	6,19		6,19
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	94,35	183,80	-89,45	484,11	32,76	451,35	317,32		317,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,43		0,43	44,44		44,44	35,99		35,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,52	36,80	-24,28	36,54		36,54			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		5,28	-5,28						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,61	4,26	49,35	60,16		60,16	6,19		6,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		91,92	-91,92	34,65		34,65	34,65		34,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,02		10,02	22,19		22,19	19,07		19,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,95	-11,95	62,26	32,76	29,50	62,28		62,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,12		11,12	11,12		11,12	5,85		5,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,16		0,16	11,91		11,91			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,33		5,33	5,96		5,96	47,24		47,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,44	-0,44	0,66		0,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,16	25,52	-24,36	179,18		179,18	92,43		92,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,73	-5,73	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,90	-1,90	13,21		13,21	11,79		11,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14,59	7,85	6,74	31,53		31,53	62,64		62,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,98	-5,98	0,60		0,60	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,09		66,09	66,09		66,09	55,81		55,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,09		66,09	66,09		66,09	55,81		55,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,38	10,08	92,30	136,87		136,87	169,90		169,90
44	INVESTIMENTOS	34,95	10,08	24,87	69,44		69,44	102,47		102,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,95	10,08	24,87	69,44		69,44	102,47		102,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,95	10,08	24,87	69,44		69,44	102,47		102,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		10,08	-10,08				94,01		94,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,61		2,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,95		34,95	38,67		38,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,06		22,06	5,03		5,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,10		6,10	3,43		3,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,43		67,43	67,43		67,43	67,43		67,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,43		67,43	67,43		67,43	67,43		67,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,43		67,43	67,43		67,43	67,43		67,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,43		67,43	67,43		67,43	67,43		67,43
Total Grupo :		1.026,38	1.079,66	-53,28	2.544,29	48,20	2.496,09	2.575,50	0,00	2.575,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.705,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.575,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.281,30



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.269,81	1.335,74	-65,93	3.148,01	59,63	3.088,38	3.186,44		3.186,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.269,81	1.335,74	-65,93	3.148,01	59,63	3.088,38	3.186,44		3.186,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.143,16	1.323,26	-180,10	2.978,67	59,63	2.919,04	2.976,24		2.976,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		553,02	-541,30	1.231,00	19,10	1.211,90	1.666,53		1.666,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,72	553,02	-541,30	1.231,00	19,10	1.211,90	1.666,53		1.666,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74,35	-74,35	903,28		903,28	1.324,95		1.324,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		17,14	-17,14	73,50		73,50	116,47		116,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		57,21	-57,21	829,78		829,78	1.208,48		1.208,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,72	476,92	-465,20	325,44	19,10	306,34	335,67		335,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	11,72	23,06	-11,34	55,61	19,10	36,51	37,19		37,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		453,86	-453,86	269,83		269,83	298,48		298,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,75	-1,75	2,28		2,28	5,91		5,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.131,44	770,24	361,20	1.747,67	40,53	1.707,14	1.309,71		1.309,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.131,44	770,24	361,20	1.747,67	40,53	1.707,14	1.309,71		1.309,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		12,37	12,37	12,37		12,37	12,37		12,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		12,37	12,37	12,37		12,37	12,37		12,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	902,54	525,76	376,78	1.004,44		1.004,44	746,28		746,28
33903001	Combustíveis Automotivos	115,33	207,75	-92,42	213,93		213,93	213,93		213,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,17	65,37	-19,20	71,87		71,87	59,22		59,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,10	1,16	20,94	20,54		20,54	16,35		16,35
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	7,42		7,42	10,50		10,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84	0,02	0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,05	0,05	4,00	7,18		7,18	4,05		4,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,59		15,59	3,62		3,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,71		14,71	82,27		82,27	38,61		38,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,66		1,66	14,92		14,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,98	0,06	5,92	63,99		63,99	0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,16		8,16	11,92		11,92	3,76		3,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,54		69,54	40,46		40,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	614,00	84,34	529,66	293,56		293,56	289,80		289,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		157,15	-157,15	164,50		164,50	81,95		81,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,25	1,71	-0,46	0,46		0,46			
33903040	FERRAMENTAS				0,20		0,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,11	-8,11	7,66		7,66	7,66		7,66
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	116,73	227,37	-110,64	599,11	40,53	558,58	392,60		392,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54		0,54	55,10		55,10	44,52		44,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,48	45,53	-30,05	45,22		45,22			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		6,51	-6,51						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,32	5,27	61,05	74,40		74,40	7,68		7,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		113,72	-113,72	42,88		42,88	42,88		42,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,40		12,40	27,47		27,47	23,60		23,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14,79	-14,79	77,06	40,53	36,53	77,04		77,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,76		13,76	13,76		13,76	7,24		7,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,20		0,20	14,75		14,75			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,59		6,59	7,36		7,36	58,42		58,42	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,54	-0,54	0,82		0,82				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,44	31,58	-30,14	221,68		221,68	114,36		114,36	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,10	-7,10	2,26		2,26	2,26		2,26	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,33	-2,33	16,35		16,35	14,60		14,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18,05	9,71	8,34	39,02		39,02	77,51		77,51	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,40	-7,40	0,77		0,77	1,70		1,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,75		81,75	81,75		81,75	69,04		69,04	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,75		81,75	81,75		81,75	69,04		69,04	
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,65	12,48	114,17	169,34		169,34	210,20		210,20	
44	INVESTIMENTOS	43,22	12,48	30,74	85,91		85,91	126,77		126,77	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,22	12,48	30,74	85,91		85,91	126,77		126,77	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,22	12,48	30,74	85,91		85,91	126,77		126,77	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		12,48	-12,48				116,30		116,30	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,23		3,23				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,22		43,22	47,83		47,83				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,30		27,30	6,23		6,23	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,55		7,55	4,24		4,24	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,43		83,43	83,43		83,43	83,43		83,43	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,43		83,43	83,43		83,43	83,43		83,43	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,43		83,43	83,43		83,43	83,43		83,43	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,43		83,43	83,43		83,43	83,43		83,43	
Total Grupo :		1.269,81	1.335,74	-65,93	3.148,01		59,63	3.088,38	3.186,44	0,00	3.186,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.616,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.186,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.802,73



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
DEZEMBRO 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	992,25	1.043,75	-51,50	2.459,87	46,60	2.413,27	2.489,90		2.489,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	992,25	1.043,75	-51,50	2.459,87	46,60	2.413,27	2.489,90		2.489,90
3	DESPESAS CORRENTES	893,28	1.034,00	-140,72	2.327,54	46,60	2.280,94	2.325,66		2.325,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,16	432,13	-422,97	961,94	14,93	947,01	1.302,27		1.302,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,16	432,13	-422,97	961,94	14,93	947,01	1.302,27		1.302,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58,10	-58,10	705,86		705,86	1.035,36		1.035,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		13,40	-13,40	57,45		57,45	91,03		91,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		44,70	-44,70	648,41		648,41	944,33		944,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,16	372,67	-363,51	254,31	14,93	239,38	262,30		262,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9,16	18,02	-8,86	43,47	14,93	28,54	29,05		29,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		354,65	-354,65	210,84		210,84	233,25		233,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,36	-1,36	1,77		1,77	4,61		4,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884,12	601,87	282,25	1.365,60	31,67	1.333,93	1.023,39		1.023,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	884,12	601,87	282,25	1.365,60	31,67	1.333,93	1.023,39		1.023,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		9,67	9,67	9,67		9,67	9,67		9,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		9,67	9,67	9,67		9,67	9,67		9,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	705,28	410,83	294,45	784,93		784,93	583,18		583,18
33903001	Combustíveis Automotivos	90,12	162,32	-72,20	167,17		167,17	167,17		167,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,08	51,09	-15,01	56,17		56,17	46,28		46,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,27	0,90	16,37	16,05		16,05	12,78		12,78
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	5,81		5,81	8,20		8,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,66	0,01	0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,16	0,04	3,12	5,61		5,61	3,16		3,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,19		12,19	2,83		2,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,49		11,49	64,27		64,27	30,17		30,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,30		1,30	11,66		11,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,68	0,05	4,63	50,01		50,01	0,53		0,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,38		6,38	9,31		9,31	2,94		2,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,34		54,34	31,61		31,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	479,80	65,91	413,89	229,42		229,42	226,47		226,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		122,79	-122,79	128,54		128,54	64,04		64,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,98	1,34	-0,36	0,36		0,36			
33903040	FERRAMENTAS				0,16		0,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,35	-6,35	5,98		5,98	5,98		5,98
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	91,22	177,67	-86,45	468,09	31,67	436,42	306,76		306,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42		0,42	43,06		43,06	34,79		34,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,10	35,58	-23,48	35,34		35,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		5,09	-5,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,83	4,12	47,71	58,11		58,11	5,99		5,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		88,87	-88,87	33,48		33,48	33,48		33,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,69		9,69	21,48		21,48	18,44		18,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,56	-11,56	60,19	31,67	28,52	60,20		60,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,75		10,75	10,75		10,75	5,66		5,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,15		0,15	11,52		11,52			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,15		5,15	5,76		5,76	45,67		45,67	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,42	-0,42	0,64		0,64				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,13	24,68	-23,55	173,22		173,22	89,36		89,36	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,52	-5,52	1,77		1,77	1,77		1,77	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,83	-1,83	12,77		12,77	11,40		11,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14,11	7,59	6,52	30,50		30,50	60,58		60,58	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,78	-5,78	0,59		0,59	1,32		1,32	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,84		63,84	63,84		63,84	53,90		53,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,84		63,84	63,84		63,84	53,90		53,90	
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,97	9,75	89,22	132,33		132,33	164,24		164,24	
44	INVESTIMENTOS	33,78	9,75	24,03	67,14		67,14	99,05		99,05	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,78	9,75	24,03	67,14		67,14	99,05		99,05	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,78	9,75	24,03	67,14		67,14	99,05		99,05	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		9,75	-9,75				90,87		90,87	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,52		2,52				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,78		33,78	37,38		37,38				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,34		21,34	4,86		4,86	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,90		5,90	3,32		3,32	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,19		65,19	65,19		65,19	65,19		65,19	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,19		65,19	65,19		65,19	65,19		65,19	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,19		65,19	65,19		65,19	65,19		65,19	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,19		65,19	65,19		65,19	65,19		65,19	
Total Grupo :		992,25	1.043,75	-51,50	2.459,87		46,60	2.413,27	2.489,90	0,00	2.489,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.016,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.489,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.506,74



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.794,89	1.888,17	-93,28	4.449,54	84,29	4.365,25	4.504,03		4.504,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.794,89	1.888,17	-93,28	4.449,54	84,29	4.365,25	4.504,03		4.504,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.615,86	1.870,53	-254,67	4.210,17	84,29	4.125,88	4.206,90		4.206,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,57	781,74	-765,17	1.740,05	27,00	1.713,05	2.355,71		2.355,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,57	781,74	-765,17	1.740,05	27,00	1.713,05	2.355,71		2.355,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105,11	-105,11	1.276,82		1.276,82	1.872,87		1.872,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		24,24	-24,24	103,91		103,91	164,65		164,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		80,87	-80,87	1.172,91		1.172,91	1.708,22		1.708,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,57	674,16	-657,59	460,04	27,00	433,04	474,51		474,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	16,57	32,63	-16,06	78,62	27,00	51,62	52,56		52,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		641,53	-641,53	381,42		381,42	421,95		421,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,47	-2,47	3,19		3,19	8,33		8,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599,29	1.088,79	510,50	2.470,12	57,29	2.412,83	1.851,19		1.851,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.599,29	1.088,79	510,50	2.470,12	57,29	2.412,83	1.851,19		1.851,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		17,50	17,50	17,50		17,50	17,50		17,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		17,50	17,50	17,50		17,50	17,50		17,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.275,78	743,20	532,58	1.419,77		1.419,77	1.054,85		1.054,85
33903001	Combustíveis Automotivos	163,03	293,64	-130,61	302,39		302,39	302,39		302,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,25	92,41	-27,16	101,58		101,58	83,70		83,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,23	1,63	29,60	29,02		29,02	23,11		23,11
33903009	MEDICAMENTOS		0,06	-0,06	10,49		10,49	14,84		14,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,19	0,02	1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,72	0,08	5,64	10,14		10,14	5,72		5,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,05		22,05	5,12		5,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,79		20,79	116,26		116,26	54,58		54,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,34		2,34	21,10		21,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,46	0,09	8,37	90,45		90,45	0,96		0,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,53		11,53	16,83		16,83	5,31		5,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,30		98,30	57,18		57,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	867,93	119,22	748,71	415,01		415,01	409,61		409,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		222,14	-222,14	232,52		232,52	115,84		115,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,77	2,42	-0,65	0,65		0,65			
33903040	FERRAMENTAS				0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,49	-11,49	10,82		10,82	10,82		10,82
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	165,01	321,41	-156,40	846,70	57,29	789,41	554,90		554,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,76		0,76	77,86		77,86	62,93		62,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,89	64,38	-42,49	63,93		63,93			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		9,23	-9,23						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,74	7,45	86,29	105,16		105,16	10,85		10,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		160,75	-160,75	60,58		60,58	60,58		60,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,53		17,53	38,81		38,81	33,36		33,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		20,90	-20,90	108,89	57,29	51,60	108,91		108,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,45		19,45	19,45		19,45	10,23		10,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,28		0,28	20,81		20,81			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,32		9,32	10,41		10,41	82,58		82,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,77	-0,77	1,16		1,16			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,04	44,64	-42,60	313,35		313,35	161,64		161,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,01	-10,01	3,19		3,19	3,19		3,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,28	-3,28	23,10		23,10	20,63		20,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25,52	13,72	11,80	55,16		55,16	109,57		109,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,46	-10,46	1,07		1,07	2,39		2,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,48		115,48	115,48		115,48	97,54		97,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,48		115,48	115,48		115,48	97,54		97,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	179,03	17,64	161,39	239,37		239,37	297,13		297,13
44	INVESTIMENTOS	61,10	17,64	43,46	121,44		121,44	179,20		179,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,10	17,64	43,46	121,44		121,44	179,20		179,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,10	17,64	43,46	121,44		121,44	179,20		179,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		17,64	-17,64				164,40		164,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,56		4,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	61,10		61,10	67,61		67,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,60		38,60	8,80		8,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,67		10,67	6,00		6,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,93		117,93	117,93		117,93	117,93		117,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,93		117,93	117,93		117,93	117,93		117,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,93		117,93	117,93		117,93	117,93		117,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,93		117,93	117,93		117,93	117,93		117,93
Total Grupo :		1.794,89	1.888,17	-93,28	4.449,54	84,29	4.365,25	4.504,03	0,00	4.504,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-36.210,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.504,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-40.714,26



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.180,45	2.293,65	-113,20	5.405,36	102,39	5.302,97	5.471,54		5.471,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.180,45	2.293,65	-113,20	5.405,36	102,39	5.302,97	5.471,54		5.471,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.962,96	2.272,23	-309,27	5.114,58	102,39	5.012,19	5.110,61		5.110,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,13	949,64	-929,51	2.113,82	32,80	2.081,02	2.861,67		2.861,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,13	949,64	-929,51	2.113,82	32,80	2.081,02	2.861,67		2.861,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127,68	-127,68	1.551,07		1.551,07	2.275,13		2.275,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		29,44	-29,44	126,21		126,21	200,00		200,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		98,24	-98,24	1.424,86		1.424,86	2.075,13		2.075,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,13	818,96	-798,83	558,86	32,80	526,06	576,41		576,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20,13	39,62	-19,49	95,53	32,80	62,73	63,85		63,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		779,34	-779,34	463,33		463,33	512,56		512,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3,00	-3,00	3,89		3,89	10,13		10,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.942,83	1.322,59	620,24	3.000,76	69,59	2.931,17	2.248,94		2.248,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.942,83	1.322,59	620,24	3.000,76	69,59	2.931,17	2.248,94		2.248,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,25		21,25	21,25		21,25	21,25		21,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,25		21,25	21,25		21,25	21,25		21,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.549,75	902,80	646,95	1.724,68		1.724,68	1.281,43		1.281,43
33903001	Combustíveis Automotivos	198,03	356,71	-158,68	367,34		367,34	367,34		367,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	79,27	112,25	-32,98	123,41		123,41	101,68		101,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,94	1,98	35,96	35,26		35,26	28,10		28,10
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	12,74		12,74	18,02		18,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,44	0,03	1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,94	0,09	6,85	12,31		12,31	6,94		6,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26,79		26,79	6,22		6,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,25		25,25	141,22		141,22	66,29		66,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,85		2,85	25,62		25,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,28	0,11	10,17	109,88		109,88	1,17		1,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,01		14,01	20,45		20,45	6,45		6,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	119,41		119,41	69,47		69,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.054,33	144,82	909,51	504,11		504,11	497,62		497,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		269,84	-269,84	282,45		282,45	140,72		140,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,15	2,94	-0,79	0,79		0,79			
33903040	FERRAMENTAS				0,35		0,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,95	-13,95	13,15		13,15	13,15		13,15
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	200,46	390,41	-189,95	1.028,57	69,59	958,98	674,12		674,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,93		0,93	94,54		94,54	76,47		76,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,59	78,19	-51,60	77,67		77,67			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		11,21	-11,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,88	9,05	104,83	127,75		127,75	13,17		13,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		195,28	-195,28	73,59		73,59	73,59		73,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,30		21,30	47,16		47,16	40,52		40,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		25,38	-25,38	132,29	69,59	62,70	132,32		132,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,63		23,63	23,63		23,63	12,43		12,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,34		0,34	25,29		25,29			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,32		11,32	12,65		12,65	100,33		100,33	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,93	-0,93	1,42		1,42				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,47	54,23	-51,76	380,62		380,62	196,34		196,34	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,13	-12,13	3,89		3,89	3,89		3,89	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4,01	-4,01	28,07		28,07	25,06		25,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31,00	16,67	14,33	67,04		67,04	133,14		133,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,71	-12,71	1,31		1,31	2,91		2,91	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,37		140,37	140,37		140,37	118,55		118,55	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,37		140,37	140,37		140,37	118,55		118,55	
4	DESPESAS DE CAPITAL	217,49	21,42	196,07	290,78		290,78	360,93		360,93	
44	INVESTIMENTOS	74,23	21,42	52,81	147,52		147,52	217,67		217,67	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,23	21,42	52,81	147,52		147,52	217,67		217,67	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,23	21,42	52,81	147,52		147,52	217,67		217,67	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		21,42	-21,42				199,70		199,70	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,54		5,54				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	74,23		74,23	82,14		82,14				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				46,88		46,88	10,69		10,69	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,96		12,96	7,28		7,28	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,26		143,26	143,26		143,26	143,26		143,26	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,26		143,26	143,26		143,26	143,26		143,26	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,26		143,26	143,26		143,26	143,26		143,26	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,26		143,26	143,26		143,26	143,26		143,26	
Total Grupo :		2.180,45	2.293,65	-113,20	5.405,36		102,39	5.302,97	5.471,54	0,00	5.471,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-43.986,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.471,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-49.457,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.126,75	3.289,21	-162,46	7.751,39	146,83	7.604,56	7.846,36		7.846,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.126,75	3.289,21	-162,46	7.751,39	146,83	7.604,56	7.846,36		7.846,36
3	DESPESAS CORRENTES	2.814,85	3.258,49	-443,64	7.334,39	146,83	7.187,56	7.328,75		7.328,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,87	1.361,83	-1.332,96	3.031,31	47,03	2.984,28	4.103,81		4.103,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,87	1.361,83	-1.332,96	3.031,31	47,03	2.984,28	4.103,81		4.103,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		183,10	-183,10	2.224,29		2.224,29	3.262,65		3.262,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		42,22	-42,22	180,98		180,98	286,80		286,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		140,88	-140,88	2.043,31		2.043,31	2.975,85		2.975,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,87	1.174,43	-1.145,56	801,43	47,03	754,40	826,62		826,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	28,87	56,82	-27,95	136,98	47,03	89,95	91,57		91,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.117,61	-1.117,61	664,45		664,45	735,05		735,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4,30	-4,30	5,59		5,59	14,54		14,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.785,98	1.896,66	889,32	4.303,08	99,80	4.203,28	3.224,94		3.224,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.785,98	1.896,66	889,32	4.303,08	99,80	4.203,28	3.224,94		3.224,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,41		30,41	30,41		30,41	30,41		30,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,41		30,41	30,41		30,41	30,41		30,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.222,44	1.294,62	927,82	2.473,27		2.473,27	1.837,66		1.837,66
33903001	Combustíveis Automotivos	283,99	511,50	-227,51	526,80		526,80	526,80		526,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	113,68	160,98	-47,30	176,98		176,98	145,81		145,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,41	2,84	51,57	50,56		50,56	40,28		40,28
33903009	MEDICAMENTOS		0,11	-0,11	18,27		18,27	25,84		25,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,07	0,04	2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,96	0,12	9,84	17,66		17,66	9,96		9,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,42		38,42	8,92		8,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,20		36,20	202,54		202,54	95,09		95,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,08		4,08	36,75		36,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,74	0,16	14,58	157,57		157,57	1,67		1,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,08		20,08	29,32		29,32	9,25		9,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	171,25		171,25	99,62		99,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.511,98	207,69	1.304,29	722,89		722,89	713,62		713,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		386,95	-386,95	405,06		405,06	201,80		201,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,08	4,22	-1,14	1,13		1,13			
33903040	FERRAMENTAS				0,50		0,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20,01	-20,01	18,84		18,84	18,84		18,84
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	287,48	559,92	-272,44	1.475,10	99,80	1.375,30	966,76		966,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,34		1,34	135,65		135,65	109,65		109,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,13	112,14	-74,01	111,35		111,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		16,08	-16,08						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,32	12,98	150,34	183,21		183,21	18,88		18,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		280,04	-280,04	105,56		105,56	105,56		105,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,54		30,54	67,61		67,61	58,11		58,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		36,40	-36,40	189,73	99,80	89,93	189,74		189,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	33,89		33,89	33,89		33,89	17,82		17,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,48		0,48	36,25		36,25			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,23		16,23	18,14		18,14	143,89		143,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,33	-1,33	2,02		2,02			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,55	77,76	-74,21	545,87		545,87	281,60		281,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,44	-17,44	5,57		5,57	5,57		5,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5,75	-5,75	40,25		40,25	35,94		35,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44,45	23,90	20,55	96,07		96,07	190,86		190,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18,22	-18,22	1,88		1,88	4,17		4,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,20		201,20	201,20		201,20	169,93		169,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,20		201,20	201,20		201,20	169,93		169,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	311,90	30,72	281,18	417,00		417,00	517,61		517,61
44	INVESTIMENTOS	106,46	30,72	75,74	211,56		211,56	312,17		312,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,46	30,72	75,74	211,56		211,56	312,17		312,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,46	30,72	75,74	211,56		211,56	312,17		312,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		30,72	-30,72				286,39		286,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,95		7,95			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	106,46		106,46	117,80		117,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				67,23		67,23	15,33		15,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,58		18,58	10,45		10,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,44		205,44	205,44		205,44	205,44		205,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,44		205,44	205,44		205,44	205,44		205,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	205,44		205,44	205,44		205,44	205,44		205,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,44		205,44	205,44		205,44	205,44		205,44
Total Grupo :		3.126,75	3.289,21	-162,46	7.751,39		7.604,56	7.846,36	0,00	7.846,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-63.079,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.846,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-70.926,22



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
DEZEMBRO 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	596,98	628,07	-31,09	1.480,05	28,04	1.452,01	1.498,12		1.498,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	596,98	628,07	-31,09	1.480,05	28,04	1.452,01	1.498,12		1.498,12
3	DESPESAS CORRENTES	537,42	622,20	-84,78	1.400,41	28,04	1.372,37	1.399,29		1.399,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,51	260,03	-254,52	578,78	8,98	569,80	783,56		783,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,51	260,03	-254,52	578,78	8,98	569,80	783,56		783,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34,96	-34,96	424,72		424,72	622,97		622,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		8,06	-8,06	34,58		34,58	54,78		54,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		26,90	-26,90	390,14		390,14	568,19		568,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,51	224,25	-218,74	153,01	8,98	144,03	157,83		157,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5,51	10,86	-5,35	26,15	8,98	17,17	17,48		17,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		213,39	-213,39	126,86		126,86	140,35		140,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,82	-0,82	1,05		1,05	2,76		2,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531,91	362,17	169,74	821,63	19,06	802,57	615,73		615,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	531,91	362,17	169,74	821,63	19,06	802,57	615,73		615,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		5,75	5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		5,75	5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	424,36	247,20	177,16	472,26		472,26	350,89		350,89
33903001	Combustíveis Automotivos	54,23	97,69	-43,46	100,59		100,59	100,59		100,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,71	30,74	-9,03	33,79		33,79	27,84		27,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,39	0,55	9,84	9,65		9,65	7,69		7,69
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	3,49		3,49	4,93		4,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40	0,01	0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,90	0,02	1,88	3,38		3,38	1,90		1,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,34		7,34	1,70		1,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,91		6,91	38,68		38,68	18,16		18,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,78		0,78	7,02		7,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,82	0,03	2,79	30,09		30,09	0,32		0,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,83		3,83	5,60		5,60	1,77		1,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,70		32,70	19,02		19,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	288,69	39,65	249,04	138,03		138,03	136,26		136,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		73,89	-73,89	77,34		77,34	38,53		38,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,59	0,81	-0,22	0,21		0,21			
33903040	FERRAMENTAS				0,09		0,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,79	-3,79	3,60		3,60	3,60		3,60
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	54,89	106,93	-52,04	281,65	19,06	262,59	184,54		184,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,25		0,25	25,92		25,92	20,93		20,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,28	21,41	-14,13	21,26		21,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		3,06	-3,06						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,19	2,48	28,71	35,00		35,00	3,62		3,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		53,47	-53,47	20,15		20,15	20,15		20,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,83		5,83	12,90		12,90	11,09		11,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,96	-6,96	36,24	19,06	17,18	36,20		36,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,47		6,47	6,47		6,47	3,40		3,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,09		0,09	6,90		6,90			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,10		3,10	3,46		3,46	27,46		27,46	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,26	-0,26	0,38		0,38				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,68	14,85	-14,17	104,22		104,22	53,76		53,76	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,34	-3,34	1,06		1,06	1,06		1,06	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,10	-1,10	7,69		7,69	6,87		6,87	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,49	4,56	3,93	18,40		18,40	36,50		36,50	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,48	-3,48	0,35		0,35	0,79		0,79	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,42		38,42	38,42		38,42	32,46		32,46	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,42		38,42	38,42		38,42	32,46		32,46	
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,56	5,87	53,69	79,64		79,64	98,83		98,83	
44	INVESTIMENTOS	20,33	5,87	14,46	40,41		40,41	59,60		59,60	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,33	5,87	14,46	40,41		40,41	59,60		59,60	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,33	5,87	14,46	40,41		40,41	59,60		59,60	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		5,87	-5,87				54,68		54,68	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,52		1,52				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,33		20,33	22,50		22,50				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,84		12,84	2,93		2,93	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,55		3,55	1,99		1,99	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,23		39,23	39,23		39,23	39,23		39,23	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,23		39,23	39,23		39,23	39,23		39,23	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,23		39,23	39,23		39,23	39,23		39,23	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,23		39,23	39,23		39,23	39,23		39,23	
Total Grupo :		596,98	628,07	-31,09	1.480,05		28,04	1.452,01	1.498,12	0,00	1.498,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.043,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.498,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.541,81



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
DEZEMBRO 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	663,50	698,00	-34,50	1.644,85	31,16	1.613,69	1.665,15		1.665,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	663,50	698,00	-34,50	1.644,85	31,16	1.613,69	1.665,15		1.665,15
3	DESPESAS CORRENTES	597,31	691,48	-94,17	1.556,35	31,16	1.525,19	1.555,30		1.555,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,13	289,04	-282,91	643,31	9,98	633,33	870,93		870,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,13	289,04	-282,91	643,31	9,98	633,33	870,93		870,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38,86	-38,86	472,06		472,06	692,43		692,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		8,96	-8,96	38,42		38,42	60,88		60,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		29,90	-29,90	433,64		433,64	631,55		631,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,13	249,27	-243,14	170,07	9,98	160,09	175,42		175,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6,13	12,08	-5,95	29,05	9,98	19,07	19,43		19,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		237,19	-237,19	141,02		141,02	155,99		155,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,91	-0,91	1,18		1,18	3,08		3,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591,18	402,44	188,74	913,04	21,18	891,86	684,37		684,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	591,18	402,44	188,74	913,04	21,18	891,86	684,37		684,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		6,43	6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		6,43	6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	471,62	274,70	196,92	524,90		524,90	390,00		390,00
33903001	Combustíveis Automotivos	60,27	108,57	-48,30	111,80		111,80	111,80		111,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,12	34,16	-10,04	37,56		37,56	30,95		30,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,53	0,60	10,93	10,72		10,72	8,53		8,53
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	3,88		3,88	5,48		5,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44	0,01	0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,12	0,02	2,10	3,75		3,75	2,12		2,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,15		8,15	1,89		1,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,68		7,68	42,99		42,99	20,19		20,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,87		0,87	7,80		7,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,13	0,03	3,10	33,44		33,44	0,35		0,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,26		4,26	6,23		6,23	1,96		1,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,34		36,34	21,14		21,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	320,87	44,07	276,80	153,41		153,41	151,46		151,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		82,12	-82,12	85,97		85,97	42,83		42,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,65	0,89	-0,24	0,24		0,24			
33903040	FERRAMENTAS				0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,21	-4,21	4,00		4,00	4,00		4,00
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	61,01	118,80	-57,79	312,92	21,18	291,74	205,17		205,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	28,77		28,77	23,28		23,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,09	23,79	-15,70	23,64		23,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		3,41	-3,41						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,67	2,76	31,91	38,86		38,86	4,00		4,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		59,43	-59,43	22,39		22,39	22,39		22,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,48		6,48	14,32		14,32	12,34		12,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,72	-7,72	40,26	21,18	19,08	40,28		40,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,19		7,19	7,19		7,19	3,78		3,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,10		0,10	7,65		7,65			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,44		3,44	3,84		3,84	30,53		30,53	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,28	-0,28	0,44		0,44				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,75	16,51	-15,76	115,84		115,84	59,76		59,76	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,70	-3,70	1,18		1,18	1,18		1,18	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,20	-1,20	8,54		8,54	7,63		7,63	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,43	5,07	4,36	20,38		20,38	40,50		40,50	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,87	-3,87	0,38		0,38	0,87		0,87	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,69		42,69	42,69		42,69	36,06		36,06	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,69		42,69	42,69		42,69	36,06		36,06	
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,19	6,52	59,67	88,50		88,50	109,85		109,85	
44	INVESTIMENTOS	22,59	6,52	16,07	44,90		44,90	66,25		66,25	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,59	6,52	16,07	44,90		44,90	66,25		66,25	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,59	6,52	16,07	44,90		44,90	66,25		66,25	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		6,52	-6,52				60,78		60,78	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,69		1,69				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,59		22,59	25,00		25,00				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,27		14,27	3,25		3,25	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,94		3,94	2,22		2,22	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,60		43,60	43,60		43,60	43,60		43,60	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,60		43,60	43,60		43,60	43,60		43,60	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,60		43,60	43,60		43,60	43,60		43,60	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,60		43,60	43,60		43,60	43,60		43,60	
Total Grupo :		663,50	698,00	-34,50	1.644,85		31,16	1.613,69	1.665,15	0,00	1.665,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.387,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.665,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.052,26



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
DEZEMBRO 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	525,61	552,88	-27,27	1.303,00	24,69	1.278,31	1.318,91		1.318,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	525,61	552,88	-27,27	1.303,00	24,69	1.278,31	1.318,91		1.318,91
3	DESPESAS CORRENTES	473,19	547,72	-74,53	1.232,91	24,69	1.208,22	1.231,90		1.231,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,85	228,89	-224,04	509,53	7,91	501,62	689,78		689,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,85	228,89	-224,04	509,53	7,91	501,62	689,78		689,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30,78	-30,78	373,87		373,87	548,40		548,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		7,10	-7,10	30,41		30,41	48,20		48,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		23,68	-23,68	343,46		343,46	500,20		500,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,85	197,39	-192,54	134,72	7,91	126,81	138,94		138,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4,85	9,55	-4,70	23,03	7,91	15,12	15,39		15,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		187,84	-187,84	111,69		111,69	123,55		123,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,72	-0,72	0,94		0,94	2,44		2,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468,34	318,83	149,51	723,38	16,78	706,60	542,12		542,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	468,34	318,83	149,51	723,38	16,78	706,60	542,12		542,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	373,58	217,64	155,94	415,75		415,75	308,88		308,88
33903001	Combustíveis Automotivos	47,74	85,99	-38,25	88,55		88,55	88,55		88,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,11	27,06	-7,95	29,75		29,75	24,49		24,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,15	0,47	8,68	8,50		8,50	6,78		6,78
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	3,07		3,07	4,35		4,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35	0,01	0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,67	0,02	1,65	2,97		2,97	1,67		1,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,46		6,46	1,50		1,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,09		6,09	34,06		34,06	15,99		15,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,69		0,69	6,18		6,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,48	0,03	2,45	26,48		26,48	0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,38		3,38	4,94		4,94	1,55		1,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,78		28,78	16,74		16,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	254,14	34,91	219,23	121,51		121,51	119,94		119,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		65,06	-65,06	68,08		68,08	33,92		33,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,52	0,71	-0,19	0,19		0,19			
33903040	FERRAMENTAS				0,08		0,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,36	-3,36	3,17		3,17	3,17		3,17
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	48,33	94,11	-45,78	247,92	16,78	231,14	162,46		162,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	22,81		22,81	18,44		18,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,41	18,85	-12,44	18,70		18,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		2,70	-2,70						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,45	2,18	25,27	30,79		30,79	3,17		3,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		47,07	-47,07	17,73		17,73	17,73		17,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,13		5,13	11,36		11,36	9,76		9,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,11	-6,11	31,90	16,78	15,12	31,88		31,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,70		5,70	5,70		5,70	3,00		3,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,08		0,08	6,09		6,09			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,73		2,73	3,05		3,05	24,18		24,18	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,22	-0,22	0,34		0,34				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,60	13,08	-12,48	91,74		91,74	47,32		47,32	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,93	-2,93	0,94		0,94	0,94		0,94	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,97	-0,97	6,77		6,77	6,04		6,04	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,47	4,02	3,45	16,20		16,20	32,14		32,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,06	-3,06	0,32		0,32	0,71		0,71	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,81		33,81	33,81		33,81	28,55		28,55	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,81		33,81	33,81		33,81	28,55		28,55	
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,42	5,16	47,26	70,09		70,09	87,01		87,01	
44	INVESTIMENTOS	17,89	5,16	12,73	35,56		35,56	52,48		52,48	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,89	5,16	12,73	35,56		35,56	52,48		52,48	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,89	5,16	12,73	35,56		35,56	52,48		52,48	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		5,16	-5,16				48,14		48,14	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,34		1,34				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,89		17,89	19,80		19,80				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,30		11,30	2,58		2,58	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,12		3,12	1,76		1,76	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,53		34,53	34,53		34,53	34,53		34,53	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,53		34,53	34,53		34,53	34,53		34,53	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,53		34,53	34,53		34,53	34,53		34,53	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,53		34,53	34,53		34,53	34,53		34,53	
Total Grupo :		525,61	552,88	-27,27	1.303,00		24,69	1.278,31	1.318,91	0,00	1.318,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.602,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.318,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.921,67



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.204,03	3.370,39	-166,36	7.942,97	150,47	7.792,50	8.040,13		8.040,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.204,03	3.370,39	-166,36	7.942,97	150,47	7.792,50	8.040,13		8.040,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.884,44	3.338,91	-454,47	7.515,68	150,47	7.365,21	7.509,75		7.509,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,58	1.395,45	-1.365,87	3.106,21	48,20	3.058,01	4.205,17		4.205,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,58	1.395,45	-1.365,87	3.106,21	48,20	3.058,01	4.205,17		4.205,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187,62	-187,62	2.279,27		2.279,27	3.343,27		3.343,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		43,26	-43,26	185,47		185,47	293,90		293,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		144,36	-144,36	2.093,80		2.093,80	3.049,37		3.049,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,58	1.203,42	-1.173,84	821,24	48,20	773,04	847,03		847,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	29,58	58,18	-28,60	140,38	48,20	92,18	93,83		93,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.145,24	-1.145,24	680,86		680,86	753,20		753,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4,41	-4,41	5,70		5,70	14,87		14,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.854,86	1.943,46	911,40	4.409,47	102,27	4.307,20	3.304,58		3.304,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.854,86	1.943,46	911,40	4.409,47	102,27	4.307,20	3.304,58		3.304,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,16		31,16	31,16		31,16	31,16		31,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,16		31,16	31,16		31,16	31,16		31,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.277,33	1.326,54	950,79	2.534,37		2.534,37	1.883,02		1.883,02
33903001	Combustíveis Automotivos	291,01	524,14	-233,13	539,80		539,80	539,80		539,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	116,49	164,95	-48,46	181,34		181,34	149,41		149,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,75	2,91	52,84	51,80		51,80	41,26		41,26
33903009	MEDICAMENTOS		0,11	-0,11	18,71		18,71	26,48		26,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,12	0,04	2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,21	0,12	10,09	18,10		18,10	10,21		10,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				39,36		39,36	9,14		9,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,10		37,10	207,54		207,54	97,42		97,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,18		4,18	37,65		37,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,10	0,16	14,94	161,46		161,46	1,71		1,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,58		20,58	30,05		30,05	9,48		9,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,48		175,48	102,08		102,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.549,30	212,81	1.336,49	740,78		740,78	731,25		731,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		396,49	-396,49	415,07		415,07	206,79		206,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,16	4,32	-1,16	1,17		1,17			
33903040	FERRAMENTAS				0,51		0,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20,49	-20,49	19,31		19,31	19,31		19,31
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	294,61	573,75	-279,14	1.511,57	102,27	1.409,30	990,63		990,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,38		1,38	139,03		139,03	112,37		112,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,08	114,91	-75,83	114,07		114,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		16,47	-16,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,35	13,30	154,05	187,72		187,72	19,34		19,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		286,96	-286,96	108,17		108,17	108,17		108,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,30		31,30	69,28		69,28	59,55		59,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		37,30	-37,30	194,43	102,27	92,16	194,40		194,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	34,73		34,73	34,73		34,73	18,26		18,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,50		0,50	37,15		37,15			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,63		16,63	18,58		18,58	147,43		147,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,37	-1,37	2,08		2,08			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,64	79,67	-76,03	559,37		559,37	288,57		288,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,88	-17,88	5,71		5,71	5,71		5,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5,89	-5,89	41,25		41,25	36,83		36,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45,55	24,50	21,05	98,46		98,46	195,59		195,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18,67	-18,67	1,92		1,92	4,27		4,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,21		206,21	206,21		206,21	174,13		174,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206,21		206,21	206,21		206,21	174,13		174,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	319,59	31,48	288,11	427,29		427,29	530,38		530,38
44	INVESTIMENTOS	109,08	31,48	77,60	216,78		216,78	319,87		319,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,08	31,48	77,60	216,78		216,78	319,87		319,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,08	31,48	77,60	216,78		216,78	319,87		319,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		31,48	-31,48				293,46		293,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,15		8,15			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	109,08		109,08	120,70		120,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				68,89		68,89	15,71		15,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				19,04		19,04	10,70		10,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,51		210,51	210,51		210,51	210,51		210,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,51		210,51	210,51		210,51	210,51		210,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,51		210,51	210,51		210,51	210,51		210,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,51		210,51	210,51		210,51	210,51		210,51
Total Grupo :		3.204,03	3.370,39	-166,36	7.942,97		7.792,50	8.040,13	0,00	8.040,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-64.637,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.040,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-72.678,10



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.514,79	1.593,61	-78,82	3.755,40	71,14	3.684,26	3.801,31		3.801,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.514,79	1.593,61	-78,82	3.755,40	71,14	3.684,26	3.801,31		3.801,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.363,68	1.578,73	-215,05	3.553,37	71,14	3.482,23	3.550,54		3.550,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659,78	659,78	-645,79	1.448,62	22,79	1.445,83	1.988,20		1.988,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,99	659,78	-645,79	1.468,62	22,79	1.445,83	1.988,20		1.988,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88,70	-88,70	1.077,64		1.077,64	1.580,68		1.580,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		20,45	-20,45	87,69		87,69	138,95		138,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		68,25	-68,25	989,95		989,95	1.441,73		1.441,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,99	569,00	-555,01	388,27	22,79	365,48	400,47		400,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13,99	27,54	-13,55	66,36	22,79	43,57	44,36		44,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		541,46	-541,46	321,91		321,91	356,11		356,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,08	-2,08	2,71		2,71	7,05		7,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.349,69	918,95	430,74	2.084,75	48,35	2.036,40	1.562,34		1.562,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.349,69	918,95	430,74	2.084,75	48,35	2.036,40	1.562,34		1.562,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		14,72	14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		14,72	14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.076,69	627,24	449,45	1.198,24		1.198,24	890,27		890,27
33903001	Combustíveis Automotivos	137,59	247,84	-110,25	255,21		255,21	255,21		255,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,07	77,99	-22,92	85,73		85,73	70,63		70,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,36	1,38	24,98	24,51		24,51	19,51		19,51
33903009	MEDICAMENTOS		0,05	-0,05	8,84		8,84	12,52		12,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00	0,02	0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,82	0,06	4,76	8,55		8,55	4,82		4,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,62		18,62	4,32		4,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,53		17,53	98,13		98,13	46,05		46,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,98		1,98	17,80		17,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,14	0,08	7,06	76,34		76,34	0,81		0,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,74		9,74	14,22		14,22	4,48		4,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,96		82,96	48,26		48,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	732,50	100,61	631,89	350,22		350,22	345,75		345,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		187,47	-187,47	196,24		196,24	97,77		97,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,49	2,04	-0,55	0,55		0,55			
33903040	FERRAMENTAS				0,24		0,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,70	-9,70	9,13		9,13	9,13		9,13
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	139,28	271,30	-132,02	714,66	48,35	666,31	468,34		468,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,65		0,65	65,70		65,70	53,13		53,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,47	54,34	-35,87	53,94		53,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		7,79	-7,79						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,13	6,29	72,84	88,77		88,77	9,15		9,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		135,67	-135,67	51,13		51,13	51,13		51,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,80		14,80	32,76		32,76	28,15		28,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17,64	-17,64	91,93	48,35	43,58	91,92		91,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,42		16,42	16,42		16,42	8,63		8,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,23		0,23	17,60		17,60			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,86		7,86	8,78		8,78	69,70		69,70	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,65	-0,65	0,98		0,98				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,72	37,66	-35,94	264,45		264,45	136,42		136,42	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,48	-8,48	2,69		2,69	2,69		2,69	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,78	-2,78	19,51		19,51	17,42		17,42	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21,53	11,58	9,95	46,55		46,55	92,47		92,47	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,83	-8,83	0,92		0,92	2,03		2,03	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,47		97,47	97,47		97,47	82,32		82,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,47		97,47	97,47		97,47	82,32		82,32	
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,11	14,88	136,23	202,03		202,03	250,77		250,77	
44	INVESTIMENTOS	51,58	14,88	36,70	102,50		102,50	151,24		151,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,58	14,88	36,70	102,50		102,50	151,24		151,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,58	14,88	36,70	102,50		102,50	151,24		151,24	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		14,88	-14,88				138,75		138,75	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,85		3,85				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,58		51,58	57,08		57,08				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				32,57		32,57	7,43		7,43	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,00		9,00	5,06		5,06	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,53		99,53	99,53		99,53	99,53		99,53	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,53		99,53	99,53		99,53	99,53		99,53	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,53		99,53	99,53		99,53	99,53		99,53	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,53		99,53	99,53		99,53	99,53		99,53	
Total Grupo :		1.514,79	1.593,61	-78,82	3.755,40		71,14	3.684,26	3.801,31	0,00	3.801,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.559,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.801,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.361,22



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
DEZEMBRO 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	415,07	436,51	-21,44	1.028,97	19,49	1.009,48	1.041,41		1.041,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	415,07	436,51	-21,44	1.028,97	19,49	1.009,48	1.041,41		1.041,41
3	DESPESAS CORRENTES	373,67	432,43	-58,76	973,60	19,49	954,11	972,71		972,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,83	180,72	-176,89	402,33	6,24	396,09	544,65		544,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,83	180,72	-176,89	402,33	6,24	396,09	544,65		544,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24,30	-24,30	295,20		295,20	433,01		433,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,60	-5,60	24,04		24,04	38,08		38,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		18,70	-18,70	271,16		271,16	394,93		394,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,83	155,85	-152,02	106,39	6,24	100,15	109,71		109,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,83	7,52	-3,69	18,20	6,24	11,96	12,15		12,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		148,33	-148,33	88,19		88,19	97,56		97,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,57	-0,57	0,74		0,74	1,93		1,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369,84	251,71	118,13	571,27	13,25	558,02	428,06		428,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	369,84	251,71	118,13	571,27	13,25	558,02	428,06		428,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,96	171,79	123,17	328,25		328,25	243,88		243,88
33903001	Combustíveis Automotivos	37,69	67,85	-30,16	69,91		69,91	69,91		69,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,09	21,37	-6,28	23,49		23,49	19,36		19,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,22	0,38	6,84	6,71		6,71	5,35		5,35
33903009	MEDICAMENTOS		0,01	-0,01	2,43		2,43	3,43		3,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27	0,01	0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,32	0,02	1,30	2,34		2,34	1,32		1,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,09		5,09	1,18		1,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,80		4,80	26,90		26,90	12,62		12,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,54		0,54	4,88		4,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,96	0,02	1,94	20,91		20,91	0,22		0,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,66		2,66	3,89		3,89	1,23		1,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,73		22,73	13,22		13,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,68	27,56	173,12	95,95		95,95	94,71		94,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		51,34	-51,34	53,76		53,76	26,78		26,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,41	0,56	-0,15	0,15		0,15			
33903040	FERRAMENTAS				0,07		0,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,67	-2,67	2,50		2,50	2,50		2,50
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	38,17	74,33	-36,16	195,84	13,25	182,59	128,29		128,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	17,98		17,98	14,57		14,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,06	14,88	-9,82	14,78		14,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		2,14	-2,14						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,69	1,72	19,97	24,34		24,34	2,51		2,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		37,17	-37,17	14,01		14,01	14,01		14,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,05		4,05	8,99		8,99	7,71		7,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,84	-4,84	25,20	13,25	11,95	25,16		25,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,50		4,50	4,50		4,50	2,37		2,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,06		0,06	4,85		4,85			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,15		2,15	2,40		2,40	19,09		19,09	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,18	-0,18	0,28		0,28				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,47	10,32	-9,85	72,43		72,43	37,36		37,36	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,32	-2,32	0,74		0,74	0,74		0,74	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,76	-0,76	5,34		5,34	4,77		4,77	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,90	3,17	2,73	12,79		12,79	25,37		25,37	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,42	-2,42	0,24		0,24	0,54		0,54	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,74		26,74	26,74		26,74	22,57		22,57	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,74		26,74	26,74		26,74	22,57		22,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,40	4,08	37,32	55,37		55,37	68,70		68,70	
44	INVESTIMENTOS	14,13	4,08	10,05	28,10		28,10	41,43		41,43	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,13	4,08	10,05	28,10		28,10	41,43		41,43	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,13	4,08	10,05	28,10		28,10	41,43		41,43	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		4,08	-4,08				38,01		38,01	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,06		1,06				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,13		14,13	15,64		15,64				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,93		8,93	2,03		2,03	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,47		2,47	1,39		1,39	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,27		27,27	27,27		27,27	27,27		27,27	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,27		27,27	27,27		27,27	27,27		27,27	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,27		27,27	27,27		27,27	27,27		27,27	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,27		27,27	27,27		27,27	27,27		27,27	
Total Grupo :		415,07	436,51	-21,44	1.028,97		19,49	1.009,48	1.041,41	0,00	1.041,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.372,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.041,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.413,51



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.006,28	2.110,50	-104,22	4.973,71	94,22	4.879,49	5.034,52		5.034,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.006,28	2.110,50	-104,22	4.973,71	94,22	4.879,49	5.034,52		5.034,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.806,16	2.090,79	-284,63	4.706,16	94,22	4.611,94	4.702,40		4.702,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,52	873,81	-855,29	1.945,04	30,18	1.914,86	2.633,18		2.633,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18,52	873,81	-855,29	1.945,04	30,18	1.914,86	2.633,18		2.633,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117,48	-117,48	1.427,23		1.427,23	2.093,49		2.093,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		27,09	-27,09	116,11		116,11	184,01		184,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		90,39	-90,39	1.311,12		1.311,12	1.909,48		1.909,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18,52	753,57	-735,05	514,24	30,18	484,06	530,38		530,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	18,52	36,46	-17,94	87,89	30,18	57,71	58,75		58,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		717,11	-717,11	426,35		426,35	471,63		471,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,76	-2,76	3,57		3,57	9,31		9,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.787,64	1.216,98	570,66	2.761,12	64,04	2.697,08	2.069,22		2.069,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.787,64	1.216,98	570,66	2.761,12	64,04	2.697,08	2.069,22		2.069,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,51		19,51	19,51		19,51	19,51		19,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,51		19,51	19,51		19,51	19,51		19,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.426,03	830,70	595,33	1.586,97		1.586,97	1.179,13		1.179,13
33903001	Combustíveis Automotivos	182,23	328,21	-145,98	338,02		338,02	338,02		338,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,94	103,29	-30,35	113,55		113,55	93,56		93,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,91	1,82	33,09	32,44		32,44	25,84		25,84
33903009	MEDICAMENTOS		0,07	-0,07	11,72		11,72	16,58		16,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33	0,03	1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,39	0,08	6,31	11,33		11,33	6,39		6,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,66		24,66	5,72		5,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,23		23,23	129,95		129,95	61,01		61,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,62		2,62	23,58		23,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,45	0,10	9,35	101,11		101,11	1,07		1,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,89		12,89	18,82		18,82	5,94		5,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109,88		109,88	63,93		63,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	970,16	133,26	836,90	463,83		463,83	457,90		457,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		248,28	-248,28	259,91		259,91	129,49		129,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,98	2,71	-0,73	0,73		0,73			
33903040	FERRAMENTAS				0,32		0,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,85	-12,85	12,09		12,09	12,09		12,09
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	184,46	359,25	-174,79	946,50	64,04	882,46	620,25		620,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,86		0,86	87,04		87,04	70,36		70,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,47	71,95	-47,48	71,44		71,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		10,30	-10,30						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,79	8,33	96,46	117,57		117,57	12,11		12,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		179,69	-179,69	67,71		67,71	67,71		67,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,59		19,59	43,38		43,38	37,28		37,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23,35	-23,35	121,73	64,04	57,69	121,74		121,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,75		21,75	21,75		21,75	11,44		11,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,31		0,31	23,31		23,31			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,41		10,41	11,63		11,63	92,31		92,31	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,86	-0,86	1,30		1,30				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,28	49,89	-47,61	350,24		350,24	180,67		180,67	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,19	-11,19	3,57		3,57	3,57		3,57	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,69	-3,69	25,83		25,83	23,06		23,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28,52	15,34	13,18	61,67		61,67	122,49		122,49	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,69	-11,69	1,21		1,21	2,68		2,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,12		129,12	129,12		129,12	109,02		109,02	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,12		129,12	129,12		129,12	109,02		109,02	
4	DESPESAS DE CAPITAL	200,12	19,71	180,41	267,55		267,55	332,12		332,12	
44	INVESTIMENTOS	68,30	19,71	48,59	135,73		135,73	200,30		200,30	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,30	19,71	48,59	135,73		135,73	200,30		200,30	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,30	19,71	48,59	135,73		135,73	200,30		200,30	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		19,71	-19,71				183,76		183,76	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,10		5,10				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68,30		68,30	75,58		75,58				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				43,13		43,13	9,84		9,84	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,92		11,92	6,70		6,70	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,82		131,82	131,82		131,82	131,82		131,82	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,82		131,82	131,82		131,82	131,82		131,82	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,82		131,82	131,82		131,82	131,82		131,82	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,82		131,82	131,82		131,82	131,82		131,82	
Total Grupo :		2.006,28	2.110,50	-104,22	4.973,71		94,22	4.879,49	5.034,52	0,00	5.034,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-40.474,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.034,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-45.508,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.701,43	1.789,90	-88,47	4.217,97	79,90	4.138,07	4.269,64		4.269,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.701,43	1.789,90	-88,47	4.217,97	79,90	4.138,07	4.269,64		4.269,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.531,72	1.773,18	-241,46	3.991,07	79,90	3.911,17	3.987,99		3.987,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,71	741,02	-725,31	1.649,47	25,59	1.623,88	2.233,07		2.233,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,71	741,02	-725,31	1.649,47	25,59	1.623,88	2.233,07		2.233,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99,63	-99,63	1.210,36		1.210,36	1.775,38		1.775,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		22,97	-22,97	98,49		98,49	156,07		156,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		76,66	-76,66	1.111,87		1.111,87	1.619,31		1.619,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,71	639,05	-623,34	436,09	25,59	410,50	449,80		449,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	15,71	30,90	-15,19	74,54	25,59	48,95	49,83		49,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		608,15	-608,15	361,55		361,55	399,97		399,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,34	-2,34	3,02		3,02	7,89		7,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.516,01	1.032,16	483,85	2.341,60	54,31	2.287,29	1.754,92		1.754,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.516,01	1.032,16	483,85	2.341,60	54,31	2.287,29	1.754,92		1.754,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		16,54	16,54	16,54		16,54	16,54		16,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		16,54	16,54	16,54		16,54	16,54		16,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.209,38	704,52	504,86	1.345,88		1.345,88	999,98		999,98
33903001	Combustíveis Automotivos	154,54	278,37	-123,83	286,65		286,65	286,65		286,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	61,86	87,60	-25,74	96,30		96,30	79,35		79,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,61	1,55	28,06	27,52		27,52	21,93		21,93
33903009	MEDICAMENTOS		0,06	-0,06	9,93		9,93	14,06		14,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,13	0,02	1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,42	0,07	5,35	9,61		9,61	5,42		5,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,91		20,91	4,85		4,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,70		19,70	110,22		110,22	51,74		51,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,22		2,22	20,00		20,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,03	0,09	7,94	85,74		85,74	0,91		0,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,93		10,93	15,96		15,96	5,03		5,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93,18		93,18	54,20		54,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	822,75	113,01	709,74	393,40		393,40	388,32		388,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		210,57	-210,57	220,42		220,42	109,81		109,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,68	2,30	-0,62	0,62		0,62			
33903040	FERRAMENTAS				0,27		0,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,88	-10,88	10,25		10,25	10,25		10,25
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	156,42	304,71	-148,29	802,65	54,31	748,34	526,06		526,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,73		0,73	73,82		73,82	59,67		59,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,75	61,03	-40,28	60,60		60,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		8,75	-8,75						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,86	7,06	81,80	99,65		99,65	10,28		10,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		152,38	-152,38	57,44		57,44	57,44		57,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,62		16,62	36,78		36,78	31,62		31,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19,81	-19,81	103,24	54,31	48,93	103,23		103,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,44		18,44	18,44		18,44	9,70		9,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,26		0,26	19,74		19,74			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,83		8,83	9,87		9,87	78,30		78,30	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,73	-0,73	1,10		1,10				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,93	42,31	-40,38	297,03		297,03	153,23		153,23	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,51	-9,51	3,03		3,03	3,03		3,03	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,13	-3,13	21,91		21,91	19,56		19,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24,19	13,01	11,18	52,34		52,34	103,92		103,92	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,92	-9,92	1,02		1,02	2,27		2,27	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,48		109,48	109,48		109,48	92,46		92,46	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,48		109,48	109,48		109,48	92,46		92,46	
4	DESPESAS DE CAPITAL	169,71	16,72	152,99	226,90		226,90	281,65		281,65	
44	INVESTIMENTOS	57,92	16,72	41,20	115,11		115,11	169,86		169,86	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,92	16,72	41,20	115,11		115,11	169,86		169,86	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,92	16,72	41,20	115,11		115,11	169,86		169,86	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		16,72	-16,72				155,84		155,84	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,33		4,33				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,92		57,92	64,09		64,09				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				36,58		36,58	8,34		8,34	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,11		10,11	5,68		5,68	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,79		111,79	111,79		111,79	111,79		111,79	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,79		111,79	111,79		111,79	111,79		111,79	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,79		111,79	111,79		111,79	111,79		111,79	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,79		111,79	111,79		111,79	111,79		111,79	
Total Grupo :		1.701,43	1.789,90	-88,47	4.217,97		79,90	4.138,07	4.269,64	0,00	4.269,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.324,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.269,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.593,71



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.744,01	1.834,57	-90,56	4.323,51	81,91	4.241,60	4.376,32		4.376,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.744,01	1.834,57	-90,56	4.323,51	81,91	4.241,60	4.376,32		4.376,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.570,05	1.817,44	-247,39	4.090,93	81,91	4.009,02	4.087,63		4.087,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,10	759,55	-743,45	1.664,75	26,24	1.664,51	2.288,90		2.288,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,10	759,55	-743,45	1.690,75	26,24	1.664,51	2.288,90		2.288,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102,12	-102,12	1.240,61		1.240,61	1.819,75		1.819,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		23,55	-23,55	100,94		100,94	159,96		159,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		78,57	-78,57	1.139,67		1.139,67	1.659,79		1.659,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,10	655,03	-638,93	447,01	26,24	420,77	461,03		461,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	16,10	31,68	-15,58	76,42	26,24	50,18	51,07		51,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		623,35	-623,35	370,59		370,59	409,96		409,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,40	-2,40	3,13		3,13	8,12		8,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.553,95	1.057,89	496,06	2.400,18	55,67	2.344,51	1.798,73		1.798,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.553,95	1.057,89	496,06	2.400,18	55,67	2.344,51	1.798,73		1.798,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		16,95	16,95	16,95		16,95	16,95		16,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		16,95	16,95	16,95		16,95	16,95		16,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.239,56	722,11	517,45	1.379,53		1.379,53	1.024,95		1.024,95
33903001	Combustíveis Automotivos	158,39	285,30	-126,91	293,82		293,82	293,82		293,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,41	89,79	-26,38	98,71		98,71	81,33		81,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,35	1,59	28,76	28,20		28,20	22,46		22,46
33903009	MEDICAMENTOS		0,06	-0,06	10,19		10,19	14,41		14,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,15	0,02	1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,56	0,06	5,50	9,85		9,85	5,56		5,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,43		21,43	4,98		4,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,19		20,19	112,97		112,97	53,03		53,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,28		2,28	20,50		20,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,21	0,09	8,12	87,89		87,89	0,93		0,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,21		11,21	16,37		16,37	5,16		5,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,51		95,51	55,56		55,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	843,30	115,84	727,46	403,22		403,22	398,02		398,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		215,83	-215,83	225,92		225,92	112,55		112,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,72	2,35	-0,63	0,64		0,64			
33903040	FERRAMENTAS				0,28		0,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,18	-11,18	10,51		10,51	10,51		10,51
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	160,33	312,29	-151,96	822,69	55,67	767,02	539,13		539,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,74		0,74	75,65		75,65	61,15		61,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,27	62,55	-41,28	62,12		62,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		8,96	-8,96						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,08	7,24	83,84	102,15		102,15	10,53		10,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		156,19	-156,19	58,87		58,87	58,87		58,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,04		17,04	37,71		37,71	32,41		32,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		20,30	-20,30	105,84	55,67	50,17	105,80		105,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,90		18,90	18,90		18,90	9,94		9,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,27		0,27	20,21		20,21			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,05		9,05	10,11		10,11	80,24		80,24	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,74	-0,74	1,14		1,14				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,98	43,37	-41,39	304,43		304,43	157,04		157,04	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,73	-9,73	3,11		3,11	3,11		3,11	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,21	-3,21	22,45		22,45	20,04		20,04	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24,79	13,33	11,46	53,59		53,59	106,46		106,46	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,16	-10,16	1,07		1,07	2,35		2,35	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,32		112,32	112,32		112,32	94,86		94,86	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,32		112,32	112,32		112,32	94,86		94,86	
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,96	17,13	156,83	232,58		232,58	288,69		288,69	
44	INVESTIMENTOS	59,38	17,13	42,25	118,00		118,00	174,11		174,11	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,38	17,13	42,25	118,00		118,00	174,11		174,11	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,38	17,13	42,25	118,00		118,00	174,11		174,11	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		17,13	-17,13				159,73		159,73	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,44		4,44				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59,38		59,38	65,71		65,71				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,49		37,49	8,55		8,55	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,36		10,36	5,83		5,83	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,58		114,58	114,58		114,58	114,58		114,58	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,58		114,58	114,58		114,58	114,58		114,58	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,58		114,58	114,58		114,58	114,58		114,58	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,58		114,58	114,58		114,58	114,58		114,58	
Total Grupo :		1.744,01	1.834,57	-90,56	4.323,51		81,91	4.241,60	4.376,32	0,00	4.376,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-35.181,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.376,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.558,13



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
DEZEMBRO 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	263,14	276,70	-13,56	652,21	12,36	639,85	660,29		660,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	263,14	276,70	-13,56	652,21	12,36	639,85	660,29		660,29
3	DESPESAS CORRENTES	236,91	274,12	-37,21	617,14	12,36	604,78	616,74		616,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,43	114,59	-112,16	255,03	3,96	251,07	345,27		345,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,43	114,59	-112,16	255,03	3,96	251,07	345,27		345,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15,40	-15,40	187,14		187,14	274,50		274,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,55	-3,55	15,22		15,22	24,12		24,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		11,85	-11,85	171,92		171,92	250,38		250,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,43	98,83	-96,40	67,41	3,96	63,45	69,54		69,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,43	4,78	-2,35	11,52	3,96	7,56	7,70		7,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		94,05	-94,05	55,89		55,89	61,84		61,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,36	-0,36	0,48		0,48	1,23		1,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234,48	159,53	74,95	362,11	8,40	353,71	271,47		271,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	234,48	159,53	74,95	362,11	8,40	353,71	271,47		271,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		2,58	2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		2,58	2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186,96	108,89	78,07	208,03		208,03	154,61		154,61
33903001	Combustíveis Automotivos	23,89	43,03	-19,14	44,32		44,32	44,32		44,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,57	13,55	-3,98	14,86		14,86	12,28		12,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,57	0,24	4,33	4,26		4,26	3,39		3,39
33903009	MEDICAMENTOS		0,01	-0,01	1,53		1,53	2,17		2,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,84	0,01	0,83	1,49		1,49	0,84		0,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,23		3,23	0,75		0,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,04		3,04	17,05		17,05	8,00		8,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,34		0,34	3,09		3,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,24	0,01	1,23	13,25		13,25	0,14		0,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,68		1,68	2,45		2,45	0,78		0,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,41		14,41	8,38		8,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,21	17,47	109,74	60,82		60,82	60,03		60,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		32,56	-32,56	34,08		34,08	16,98		16,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26	0,36	-0,10	0,09		0,09			
33903040	FERRAMENTAS				0,04		0,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,65	-1,65	1,59		1,59	1,59		1,59
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	24,19	47,10	-22,91	124,15	8,40	115,75	81,39		81,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,11		0,11	11,41		11,41	9,23		9,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,21	9,43	-6,22	9,37		9,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		1,36	-1,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,74	1,09	12,65	15,37		15,37	1,58		1,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		23,56	-23,56	8,89		8,89	8,89		8,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,57		2,57	5,69		5,69	4,89		4,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3,07	-3,07	15,95	8,40	7,55	15,96		15,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,85		2,85	2,85		2,85	1,50		1,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,04		0,04	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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,37		1,37	1,53		1,53	12,10		12,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,11	-0,11	0,18		0,18			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,30	6,54	-6,24	45,99		45,99	23,75		23,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,47	-1,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,47	-0,47	3,39		3,39	3,02		3,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,74	2,01	1,73	8,08		8,08	16,06		16,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,53	-1,53	0,14		0,14	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,01		17,01	17,01		17,01	14,38		14,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,01		17,01	17,01		17,01	14,38		14,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,23	2,58	23,65	35,07		35,07	43,55		43,55
44	INVESTIMENTOS	8,95	2,58	6,37	17,79		17,79	26,27		26,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,95	2,58	6,37	17,79		17,79	26,27		26,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,95	2,58	6,37	17,79		17,79	26,27		26,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		2,58	-2,58				24,10		24,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,67		0,67			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,95		8,95	9,90		9,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,66		5,66	1,29		1,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,56		1,56	0,88		0,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,28		17,28	17,28		17,28	17,28		17,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,28		17,28	17,28		17,28	17,28		17,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,28		17,28	17,28		17,28	17,28		17,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,28		17,28	17,28		17,28	17,28		17,28
Total Grupo :		263,14	276,70	-13,56	652,21		639,85	660,29	0,00	660,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.307,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	660,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.967,94



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.356,89	1.427,27	-70,38	3.363,89	63,72	3.300,17	3.404,98		3.404,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.356,89	1.427,27	-70,38	3.363,89	63,72	3.300,17	3.404,98		3.404,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.221,54	1.413,94	-192,40	3.182,94	63,72	3.119,22	3.180,37		3.180,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,53	590,92	-578,39	1.315,45	20,41	1.295,04	1.780,82		1.780,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,53	590,92	-578,39	1.315,45	20,41	1.295,04	1.780,82		1.780,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79,45	-79,45	965,25		965,25	1.415,84		1.415,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		18,32	-18,32	78,54		78,54	124,46		124,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		61,13	-61,13	886,71		886,71	1.291,38		1.291,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,53	509,60	-497,07	347,80	20,41	327,39	358,70		358,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	12,53	24,65	-12,12	59,45	20,41	39,04	39,73		39,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		484,95	-484,95	288,35		288,35	318,97		318,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,87	-1,87	2,40		2,40	6,28		6,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.209,01	823,02	385,99	1.867,49	43,31	1.824,18	1.399,55		1.399,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.209,01	823,02	385,99	1.867,49	43,31	1.824,18	1.399,55		1.399,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		13,17	13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		13,17	13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	964,41	561,78	402,63	1.073,28		1.073,28	797,46		797,46
33903001	Combustíveis Automotivos	123,24	221,95	-98,71	228,60		228,60	228,60		228,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,33	69,86	-20,53	76,79		76,79	63,27		63,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,59	1,23	22,36	21,93		21,93	17,47		17,47
33903009	MEDICAMENTOS		0,05	-0,05	7,92		7,92	11,22		11,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,90	0,02	0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,33	0,05	4,28	7,67		7,67	4,33		4,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,67		16,67	3,87		3,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,71		15,71	87,88		87,88	41,26		41,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,77		1,77	15,95		15,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,40	0,07	6,33	68,39		68,39	0,73		0,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,72		8,72	12,73		12,73	4,01		4,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,31		74,31	43,23		43,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	656,10	90,12	565,98	313,71		313,71	309,68		309,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		167,92	-167,92	175,78		175,78	87,57		87,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,34	1,83	-0,49	0,49		0,49			
33903040	FERRAMENTAS				0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,68	-8,68	8,18		8,18	8,18		8,18
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	124,74	242,96	-118,22	640,17	43,31	596,86	419,51		419,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	58,89		58,89	47,57		47,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,55	48,66	-32,11	48,35		48,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		6,98	-6,98						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,87	5,63	65,24	79,46		79,46	8,19		8,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		121,52	-121,52	45,82		45,82	45,82		45,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,25		13,25	29,36		29,36	25,21		25,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15,79	-15,79	82,34	43,31	39,03	82,33		82,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,71		14,71	14,71		14,71	7,73		7,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,21		0,21	15,72		15,72			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,04		7,04	7,87		7,87	62,44		62,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,58	-0,58	0,88		0,88			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,54	33,75	-32,21	236,88		236,88	122,20		122,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,56	-7,56	2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,49	-2,49	17,47		17,47	15,60		15,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19,29	10,37	8,92	41,75		41,75	82,88		82,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,91	-7,91	0,80		0,80	1,80		1,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,40		87,40	87,40		87,40	73,81		73,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,40		87,40	87,40		87,40	73,81		73,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,35	13,33	122,02	180,95		180,95	224,61		224,61
44	INVESTIMENTOS	46,20	13,33	32,87	91,80		91,80	135,46		135,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,20	13,33	32,87	91,80		91,80	135,46		135,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,20	13,33	32,87	91,80		91,80	135,46		135,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		13,33	-13,33				124,28		124,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,45		3,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,20		46,20	51,12		51,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,17		29,17	6,65		6,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,06		8,06	4,53		4,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,15		89,15	89,15		89,15	89,15		89,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,15		89,15	89,15		89,15	89,15		89,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	89,15		89,15	89,15		89,15	89,15		89,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,15		89,15	89,15		89,15	89,15		89,15
Total Grupo :		1.356,89	1.427,27	-70,38	3.363,89	63,72	3.300,17	3.404,98	0,00	3.404,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.373,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.404,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.778,16



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
DEZEMBRO 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	521,76	548,79	-27,03	1.293,42	24,50	1.268,92	1.309,23		1.309,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	521,76	548,79	-27,03	1.293,42	24,50	1.268,92	1.309,23		1.309,23
3	DESPESAS CORRENTES	469,72	543,66	-73,94	1.223,84	24,50	1.199,34	1.222,86		1.222,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,82	227,19	-222,37	505,77	7,85	497,92	684,72		684,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,82	227,19	-222,37	505,77	7,85	497,92	684,72		684,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30,55	-30,55	371,10		371,10	544,36		544,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		7,04	-7,04	30,20		30,20	47,86		47,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		23,51	-23,51	340,90		340,90	496,50		496,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,82	195,92	-191,10	133,73	7,85	125,88	137,93		137,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4,82	9,47	-4,65	22,86	7,85	15,01	15,28		15,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		186,45	-186,45	110,87		110,87	122,65		122,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,72	-0,72	0,94		0,94	2,43		2,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464,90	316,47	148,43	718,07	16,65	701,42	538,14		538,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	464,90	316,47	148,43	718,07	16,65	701,42	538,14		538,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		5,12	5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		5,12	5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	370,86	216,03	154,83	412,70		412,70	306,62		306,62
33903001	Combustíveis Automotivos	47,39	85,37	-37,98	87,90		87,90	87,90		87,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,97	26,86	-7,89	29,53		29,53	24,31		24,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,09	0,47	8,62	8,45		8,45	6,73		6,73
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	3,05		3,05	4,32		4,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35	0,01	0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,66	0,02	1,64	2,95		2,95	1,66		1,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,40		6,40	1,49		1,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,04		6,04	33,80		33,80	15,87		15,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,68		0,68	6,13		6,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,46	0,03	2,43	26,29		26,29	0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,36		3,36	4,90		4,90	1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,57		28,57	16,62		16,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	252,29	34,65	217,64	120,63		120,63	119,07		119,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		64,58	-64,58	67,58		67,58	33,67		33,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,51	0,70	-0,19	0,19		0,19			
33903040	FERRAMENTAS				0,08		0,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,32	-3,32	3,14		3,14	3,14		3,14
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	47,97	93,41	-45,44	246,16	16,65	229,51	161,33		161,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	22,65		22,65	18,30		18,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,36	18,73	-12,37	18,57		18,57			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		2,68	-2,68						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,25	2,17	25,08	30,61		30,61	3,17		3,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		46,73	-46,73	17,60		17,60	17,60		17,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,10		5,10	11,29		11,29	9,70		9,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,07	-6,07	31,65	16,65	15,00	31,67		31,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,65		5,65	5,65		5,65	2,97		2,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,08		0,08	6,04		6,04			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,71		2,71	3,03		3,03	24,01		24,01	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,22	-0,22	0,34		0,34				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,59	12,98	-12,39	91,08		91,08	46,98		46,98	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,91	-2,91	0,93		0,93	0,93		0,93	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,92	-0,92	6,72		6,72	6,00		6,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,42	3,99	3,43	16,04		16,04	31,85		31,85	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,04	-3,04	0,32		0,32	0,70		0,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,53		33,53	33,53		33,53	28,32		28,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,53		33,53	33,53		33,53	28,32		28,32	
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,04	5,13	46,91	69,58		69,58	86,37		86,37	
44	INVESTIMENTOS	17,76	5,13	12,63	35,30		35,30	52,09		52,09	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,76	5,13	12,63	35,30		35,30	52,09		52,09	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,76	5,13	12,63	35,30		35,30	52,09		52,09	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		5,13	-5,13				47,79		47,79	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,33		1,33				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,76		17,76	19,65		19,65				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,22		11,22	2,56		2,56	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,10		3,10	1,74		1,74	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,28		34,28	34,28		34,28	34,28		34,28	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,28		34,28	34,28		34,28	34,28		34,28	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,28		34,28	34,28		34,28	34,28		34,28	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,28		34,28	34,28		34,28	34,28		34,28	
Total Grupo :		521,76	548,79	-27,03	1.293,42		24,50	1.268,92	1.309,23	0,00	1.309,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.525,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.309,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.834,50



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.514,37	1.593,11	-78,74	3.754,23	71,12	3.683,11	3.800,20		3.800,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.514,37	1.593,11	-78,74	3.754,23	71,12	3.683,11	3.800,20		3.800,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.363,31	1.578,23	-214,92	3.552,26	71,12	3.481,14	3.549,51		3.549,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,98	659,55	-645,57	1.468,16	22,78	1.445,38	1.987,60		1.987,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,98	659,55	-645,57	1.468,16	22,78	1.445,38	1.987,60		1.987,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88,68	-88,68	1.077,29		1.077,29	1.580,19		1.580,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		20,45	-20,45	87,66		87,66	138,91		138,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		68,23	-68,23	989,63		989,63	1.441,28		1.441,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,98	568,79	-554,81	388,16	22,78	365,38	400,36		400,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13,98	27,51	-13,53	66,35	22,78	43,57	44,35		44,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		541,28	-541,28	321,81		321,81	356,01		356,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,08	-2,08	2,71		2,71	7,05		7,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.349,33	918,68	430,65	2.084,10	48,34	2.035,76	1.561,91		1.561,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.349,33	918,68	430,65	2.084,10	48,34	2.035,76	1.561,91		1.561,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		14,72	14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		14,72	14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.076,39	627,06	449,33	1.197,88		1.197,88	890,01		890,01
33903001	Combustíveis Automotivos	137,55	247,75	-110,20	255,14		255,14	255,14		255,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,06	77,97	-22,91	85,72		85,72	70,62		70,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,36	1,38	24,98	24,49		24,49	19,51		19,51
33903009	MEDICAMENTOS		0,05	-0,05	8,83		8,83	12,51		12,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00	0,02	0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,82	0,06	4,76	8,55		8,55	4,82		4,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,61		18,61	4,32		4,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,53		17,53	98,08		98,08	46,05		46,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,98		1,98	17,80		17,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,14	0,08	7,06	76,31		76,31	0,81		0,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,73		9,73	14,21		14,21	4,48		4,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,94		82,94	48,25		48,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	732,28	100,58	631,70	350,13		350,13	345,61		345,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		187,42	-187,42	196,19		196,19	97,74		97,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,49	2,04	-0,55	0,55		0,55			
33903040	FERRAMENTAS				0,24		0,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,71	-9,71	9,13		9,13	9,13		9,13
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	139,23	271,21	-131,98	714,37	48,34	666,03	468,17		468,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,65		0,65	65,72		65,72	53,10		53,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,47	54,32	-35,85	53,91		53,91			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		7,78	-7,78						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,10	6,29	72,81	88,73		88,73	9,14		9,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		135,63	-135,63	51,12		51,12	51,12		51,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,79		14,79	32,73		32,73	28,15		28,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17,63	-17,63	91,88	48,34	43,54	91,89		91,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,41		16,41	16,41		16,41	8,63		8,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,23		0,23	17,57		17,57			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,86		7,86	8,78		8,78	69,68		69,68	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,65	-0,65	0,98		0,98				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,72	37,65	-35,93	264,36		264,36	136,37		136,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,47	-8,47	2,69		2,69	2,69		2,69	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,79	-2,79	19,49		19,49	17,40		17,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21,53	11,58	9,95	46,58		46,58	92,49		92,49	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,83	-8,83	0,91		0,91	2,02		2,02	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,46		97,46	97,46		97,46	82,32		82,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,46		97,46	97,46		97,46	82,32		82,32	
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,06	14,88	136,18	201,97		201,97	250,69		250,69	
44	INVESTIMENTOS	51,56	14,88	36,68	102,47		102,47	151,19		151,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,56	14,88	36,68	102,47		102,47	151,19		151,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,56	14,88	36,68	102,47		102,47	151,19		151,19	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		14,88	-14,88				138,71		138,71	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,85		3,85				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,56		51,56	57,05		57,05				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				32,57		32,57	7,42		7,42	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,00		9,00	5,06		5,06	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,50		99,50	99,50		99,50	99,50		99,50	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,50		99,50	99,50		99,50	99,50		99,50	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,50		99,50	99,50		99,50	99,50		99,50	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,50		99,50	99,50		99,50	99,50		99,50	
Total Grupo :		1.514,37	1.593,11	-78,74	3.754,23		71,12	3.683,11	3.800,20	0,00	3.800,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.551,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.800,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.351,26



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.267,33	2.385,05	-117,72	5.620,78	106,48	5.514,30	5.689,63		5.689,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.267,33	2.385,05	-117,72	5.620,78	106,48	5.514,30	5.689,63		5.689,63
3	DESPESAS CORRENTES	2.041,17	2.362,77	-321,60	5.318,41	106,48	5.211,93	5.314,30		5.314,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,93	987,46	-966,53	2.198,11	34,11	2.164,00	2.975,80		2.975,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,93	987,46	-966,53	2.198,11	34,11	2.164,00	2.975,80		2.975,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132,76	-132,76	1.612,94		1.612,94	2.365,87		2.365,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		30,61	-30,61	131,26		131,26	207,99		207,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		102,15	-102,15	1.481,68		1.481,68	2.157,88		2.157,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,93	851,58	-830,65	581,14	34,11	547,03	599,41		599,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20,93	41,19	-20,26	99,33	34,11	65,22	66,40		66,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		810,39	-810,39	481,81		481,81	533,01		533,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3,12	-3,12	4,03		4,03	10,52		10,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.020,24	1.375,31	644,93	3.120,30	72,37	3.047,93	2.338,50		2.338,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.020,24	1.375,31	644,93	3.120,30	72,37	3.047,93	2.338,50		2.338,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		22,09	22,09	22,09		22,09	22,09		22,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		22,09	22,09	22,09		22,09	22,09		22,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.611,55	938,76	672,79	1.793,45		1.793,45	1.332,53		1.332,53
33903001	Combustíveis Automotivos	205,93	370,91	-164,98	381,99		381,99	381,99		381,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	82,43	116,73	-34,30	128,30		128,30	105,74		105,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,44	2,06	37,38	36,65		36,65	29,19		29,19
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	13,23		13,23	18,73		18,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,50	0,03	1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,22	0,09	7,13	12,81		12,81	7,22		7,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,87		27,87	6,47		6,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,26		26,26	146,86		146,86	68,96		68,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,96		2,96	26,64		26,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,68	0,11	10,57	114,27		114,27	1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,57		14,57	21,27		21,27	6,71		6,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	124,18		124,18	72,24		72,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.096,37	150,61	945,76	524,22		524,22	517,47		517,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		280,58	-280,58	293,72		293,72	146,33		146,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,24	3,06	-0,82	0,83		0,83			
33903040	FERRAMENTAS				0,36		0,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14,50	-14,50	13,67		13,67	13,67		13,67
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	208,45	406,01	-197,56	1.069,55	72,37	997,18	701,01		701,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,96		0,96	98,29		98,29	79,51		79,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,66	81,32	-53,66	80,72		80,72			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		11,65	-11,65						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,42	9,41	109,01	132,78		132,78	13,70		13,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		203,06	-203,06	76,55		76,55	76,55		76,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,15		22,15	49,04		49,04	42,14		42,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		26,40	-26,40	137,58	72,37	65,21	137,57		137,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	24,57		24,57	24,57		24,57	12,92		12,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,35		0,35	26,34		26,34			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,77		11,77	13,15		13,15	104,33		104,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,97	-0,97	1,48		1,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,57	56,37	-53,80	395,82		395,82	204,19		204,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,66	-12,66	4,04		4,04	4,04		4,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4,17	-4,17	29,19		29,19	26,06		26,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32,23	17,33	14,90	69,66		69,66	138,39		138,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,21	-13,21	1,39		1,39	3,05		3,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,92		145,92	145,92		145,92	123,19		123,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,92		145,92	145,92		145,92	123,19		123,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,16	22,28	203,88	302,37		302,37	375,33		375,33
44	INVESTIMENTOS	77,19	22,28	54,91	153,40		153,40	226,36		226,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,19	22,28	54,91	153,40		153,40	226,36		226,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,19	22,28	54,91	153,40		153,40	226,36		226,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		22,28	-22,28				207,66		207,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,77		5,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77,19		77,19	85,42		85,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				48,74		48,74	11,12		11,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,47		13,47	7,58		7,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,97		148,97	148,97		148,97	148,97		148,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,97		148,97	148,97		148,97	148,97		148,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,97		148,97	148,97		148,97	148,97		148,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,97		148,97	148,97		148,97	148,97		148,97
Total Grupo :		2.267,33	2.385,05	-117,72	5.620,78	106,48	5.514,30	5.689,63	0,00	5.689,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-45.740,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.689,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-51.429,90



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.618,86	2.754,89	-136,03	6.492,19	122,99	6.369,20	6.571,70		6.571,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.618,86	2.754,89	-136,03	6.492,19	122,99	6.369,20	6.571,70		6.571,70
3	DESPESAS CORRENTES	2.357,64	2.729,16	-371,52	6.142,94	122,99	6.019,95	6.138,19		6.138,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,18	1.140,59	-1.116,41	2.538,85	39,40	2.499,45	3.437,10		3.437,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24,18	1.140,59	-1.116,41	2.538,85	39,40	2.499,45	3.437,10		3.437,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153,35	-153,35	1.862,96		1.862,96	2.732,62		2.732,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		35,36	-35,36	151,60		151,60	240,22		240,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		117,99	-117,99	1.711,36		1.711,36	2.492,40		2.492,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,18	983,64	-959,46	671,23	39,40	631,83	692,32		692,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	24,18	47,58	-23,40	114,74	39,40	75,34	76,69		76,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		936,06	-936,06	556,49		556,49	615,63		615,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3,60	-3,60	4,66		4,66	12,16		12,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.333,46	1.588,57	744,89	3.604,09	83,59	3.520,50	2.701,09		2.701,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.333,46	1.588,57	744,89	3.604,09	83,59	3.520,50	2.701,09		2.701,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,50		25,50	25,50		25,50	25,50		25,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,50		25,50	25,50		25,50	25,50		25,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.861,42	1.084,32	777,10	2.071,48		2.071,48	1.539,11		1.539,11
33903001	Combustíveis Automotivos	237,86	428,42	-190,56	441,21		441,21	441,21		441,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,21	134,82	-39,61	148,21		148,21	122,13		122,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,58	2,38	43,20	42,36		42,36	33,73		33,73
33903009	MEDICAMENTOS		0,09	-0,09	15,30		15,30	21,64		21,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,73	0,03	1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,35	0,10	8,25	14,80		14,80	8,35		8,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				32,17		32,17	7,47		7,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,32		30,32	169,62		169,62	79,62		79,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,42		3,42	30,78		30,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,35	0,13	12,22	131,97		131,97	1,40		1,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,82		16,82	24,56		24,56	7,75		7,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	143,43		143,43	83,44		83,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.266,35	173,95	1.092,40	605,47		605,47	597,69		597,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		324,10	-324,10	339,26		339,26	169,02		169,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,58	3,53	-0,95	0,95		0,95			
33903040	FERRAMENTAS				0,42		0,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16,77	-16,77	15,78		15,78	15,78		15,78
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	240,75	468,97	-228,22	1.235,44	83,59	1.151,85	809,70		809,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,11		1,11	113,60		113,60	91,83		91,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,94	93,92	-61,98	93,27		93,27			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		13,44	-13,44						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	136,78	10,87	125,91	153,39		153,39	15,83		15,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		234,54	-234,54	88,40		88,40	88,40		88,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,58		25,58	56,61		56,61	48,67		48,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		30,49	-30,49	158,90	83,59	75,31	158,90		158,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	28,38		28,38	28,38		28,38	14,93		14,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,40		0,40	30,42		30,42			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,59		13,59	15,19		15,19	120,51		120,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,12	-1,12	1,70		1,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,97	65,12	-62,15	457,21		457,21	235,87		235,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14,65	-14,65	4,66		4,66	4,66		4,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4,82	-4,82	33,71		33,71	30,10		30,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,23	20,02	17,21	80,47		80,47	159,86		159,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		15,26	-15,26	1,57		1,57	3,49		3,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,56		168,56	168,56		168,56	142,36		142,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,56		168,56	168,56		168,56	142,36		142,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	261,22	25,73	235,49	349,25		349,25	433,51		433,51
44	INVESTIMENTOS	89,16	25,73	63,43	177,19		177,19	261,45		261,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,16	25,73	63,43	177,19		177,19	261,45		261,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,16	25,73	63,43	177,19		177,19	261,45		261,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		25,73	-25,73				239,86		239,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,66		6,66			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	89,16		89,16	98,66		98,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				56,31		56,31	12,84		12,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,56		15,56	8,75		8,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,06		172,06	172,06		172,06	172,06		172,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,06		172,06	172,06		172,06	172,06		172,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,06		172,06	172,06		172,06	172,06		172,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,06		172,06	172,06		172,06	172,06		172,06
Total Grupo :		2.618,86	2.754,89	-136,03	6.492,19		6.369,20	6.571,70	0,00	6.571,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-52.831,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.571,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-59.403,57



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
DEZEMBRO 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	548,24	576,80	-28,56	1.359,32	25,75	1.333,57	1.375,85		1.375,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	548,24	576,80	-28,56	1.359,32	25,75	1.333,57	1.375,85		1.375,85
3	DESPESAS CORRENTES	493,55	571,41	-77,86	1.286,20	25,75	1.260,45	1.285,09		1.285,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,06	238,80	-233,74	531,57	8,25	523,32	719,65		719,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,06	238,80	-233,74	531,57	8,25	523,32	719,65		719,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32,10	-32,10	390,05		390,05	572,13		572,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		7,40	-7,40	31,74		31,74	50,30		50,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		24,70	-24,70	358,31		358,31	521,83		521,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,06	205,95	-200,89	140,52	8,25	132,27	144,95		144,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5,06	9,95	-4,89	24,01	8,25	15,76	16,06		16,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		196,00	-196,00	116,51		116,51	128,89		128,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,75	-0,75	1,00		1,00	2,57		2,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488,49	332,61	155,88	754,63	17,50	737,13	565,44		565,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	488,49	332,61	155,88	754,63	17,50	737,13	565,44		565,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	389,69	227,02	162,67	433,72		433,72	322,18		322,18
33903001	Combustíveis Automotivos	49,80	89,70	-39,90	92,38		92,38	92,38		92,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,93	28,23	-8,30	31,03		31,03	25,55		25,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,53	0,49	9,04	8,86		8,86	7,06		7,06
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	3,21		3,21	4,52		4,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,36	0,01	0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74	0,02	1,72	3,09		3,09	1,74		1,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,75		6,75	1,56		1,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,34		6,34	35,51		35,51	16,67		16,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,72		0,72	6,44		6,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,59	0,03	2,56	27,63		27,63	0,29		0,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,53		3,53	5,16		5,16	1,62		1,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,03		30,03	17,47		17,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	265,12	36,42	228,70	126,76		126,76	125,13		125,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		67,85	-67,85	71,03		71,03	35,39		35,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,54	0,74	-0,20	0,20		0,20			
33903040	FERRAMENTAS				0,09		0,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,51	-3,51	3,30		3,30	3,30		3,30
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	50,41	98,21	-47,80	258,71	17,50	241,21	169,50		169,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	23,78		23,78	19,22		19,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,69	19,68	-12,99	19,53		19,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		2,81	-2,81						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,64	2,28	26,36	32,14		32,14	3,32		3,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		49,11	-49,11	18,50		18,50	18,50		18,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,36		5,36	11,85		11,85	10,19		10,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,39	-6,39	33,28	17,50	15,78	33,27		33,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,94		5,94	5,94		5,94	3,13		3,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,08		0,08	6,39		6,39			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,85		2,85	3,18		3,18	25,22		25,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,23	-0,23	0,36		0,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,62	13,64	-13,02	95,71		95,71	49,36		49,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,08	-3,08	0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,99	-0,99	7,07		7,07	6,31		6,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,79	4,19	3,60	16,84		16,84	33,47		33,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,19	-3,19	0,35		0,35	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,29		35,29	35,29		35,29	29,82		29,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,29		35,29	35,29		35,29	29,82		29,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,69	5,39	49,30	73,12		73,12	90,76		90,76
44	INVESTIMENTOS	18,67	5,39	13,28	37,10		37,10	54,74		54,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,67	5,39	13,28	37,10		37,10	54,74		54,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,67	5,39	13,28	37,10		37,10	54,74		54,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		5,39	-5,39				50,22		50,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,39		1,39			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,67		18,67	20,66		20,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,79		11,79	2,69		2,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,26		3,26	1,83		1,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,02		36,02	36,02		36,02	36,02		36,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,02		36,02	36,02		36,02	36,02		36,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,02		36,02	36,02		36,02	36,02		36,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,02		36,02	36,02		36,02	36,02		36,02
Total Grupo :		548,24	576,80	-28,56	1.359,32		1.333,57	1.375,85	0,00	1.375,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.061,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.375,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.437,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.186,30	1.247,89	-61,59	2.940,77	55,71	2.885,06	2.976,72		2.976,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.186,30	1.247,89	-61,59	2.940,77	55,71	2.885,06	2.976,72		2.976,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.067,97	1.236,24	-168,27	2.782,56	55,71	2.726,85	2.780,36		2.780,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,95	516,63	-505,68	1.150,01	17,85	1.132,16	1.556,85		1.556,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,95	516,63	-505,68	1.150,01	17,85	1.132,16	1.556,85		1.556,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69,47	-69,47	843,83		843,83	1.237,74		1.237,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		16,02	-16,02	68,66		68,66	108,80		108,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		53,45	-53,45	775,17		775,17	1.128,94		1.128,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,95	445,53	-434,58	304,06	17,85	286,21	313,59		313,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10,95	21,55	-10,60	51,98	17,85	34,13	34,73		34,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		423,98	-423,98	252,08		252,08	278,86		278,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,63	-1,63	2,12		2,12	5,52		5,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057,02	719,61	337,41	1.632,55	37,86	1.594,69	1.223,51		1.223,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.057,02	719,61	337,41	1.632,55	37,86	1.594,69	1.223,51		1.223,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		11,57	11,57	11,57		11,57	11,57		11,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		11,57	11,57	11,57		11,57	11,57		11,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	843,14	491,18	351,96	938,30		938,30	697,11		697,11
33903001	Combustíveis Automotivos	107,74	194,07	-86,33	199,85		199,85	199,85		199,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	43,13	61,07	-17,94	67,15		67,15	55,30		55,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,63	1,08	19,55	19,16		19,16	15,27		15,27
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	6,93		6,93	9,80		9,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,78	0,02	0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,78	0,05	3,73	6,70		6,70	3,78		3,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,57		14,57	3,38		3,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,74		13,74	76,86		76,86	36,07		36,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,55		1,55	13,94		13,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,59	0,06	5,53	59,78		59,78	0,63		0,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,61		7,61	11,12		11,12	3,51		3,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,97		64,97	37,79		37,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	573,62	78,79	494,83	274,26		274,26	270,73		270,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		146,81	-146,81	153,67		153,67	76,56		76,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,17	1,60	-0,43	0,43		0,43			
33903040	FERRAMENTAS				0,19		0,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,59	-7,59	7,15		7,15			7,15
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	109,08	212,45	-103,37	559,58	37,86	521,72	366,75		366,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51		0,51	51,38		51,38	41,61		41,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,47	42,54	-28,07	42,28		42,28			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		6,11	-6,11						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,96	4,93	57,03	69,53		69,53	7,17		7,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		106,24	-106,24	40,04		40,04	40,04		40,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,59		11,59	25,64		25,64	22,04		22,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13,80	-13,80	72,00	37,86	34,14	71,99		71,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,86		12,86	12,86		12,86	6,76		6,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,18		0,18	13,75		13,75			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,16		6,16	6,88		6,88	54,58		54,58
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,51	-0,51	0,76		0,76			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,35	29,51	-28,16	207,08		207,08	106,82		106,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,63	-6,63	2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,18	-2,18	15,27		15,27	13,63		13,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16,86	9,07	7,79	36,45		36,45	72,41		72,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,91	-6,91	0,74		0,74	1,61		1,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,37		76,37	76,37		76,37	64,52		64,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,37		76,37	76,37		76,37	64,52		64,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,33	11,65	106,68	158,21		158,21	196,36		196,36
44	INVESTIMENTOS	40,39	11,65	28,74	80,27		80,27	118,42		118,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,39	11,65	28,74	80,27		80,27	118,42		118,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,39	11,65	28,74	80,27		80,27	118,42		118,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		11,65	-11,65				108,64		108,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,02		3,02			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,39		40,39	44,69		44,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,51		25,51	5,82		5,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,05		7,05	3,96		3,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,94		77,94	77,94		77,94	77,94		77,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,94		77,94	77,94		77,94	77,94		77,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77,94		77,94	77,94		77,94	77,94		77,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,94		77,94	77,94		77,94	77,94		77,94
Total Grupo :		1.186,30	1.247,89	-61,59	2.940,77		2.885,06	2.976,72	0,00	2.976,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.930,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.976,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.907,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.047,83	1.102,36	-54,53	2.597,62	49,21	2.548,41	2.629,45		2.629,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.047,83	1.102,36	-54,53	2.597,62	49,21	2.548,41	2.629,45		2.629,45
3	DESPESAS CORRENTES	943,31	1.092,06	-148,75	2.457,88	49,21	2.408,67	2.455,98		2.455,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,67	456,38	-446,71	1.015,87	15,76	1.000,11	1.375,27		1.375,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,67	456,38	-446,71	1.015,87	15,76	1.000,11	1.375,27		1.375,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61,36	-61,36	745,42		745,42	1.093,40		1.093,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		14,15	-14,15	60,66		60,66	96,12		96,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		47,21	-47,21	684,76		684,76	997,28		997,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,67	393,58	-383,91	268,59	15,76	252,83	277,01		277,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9,67	19,03	-9,36	45,92	15,76	30,16	30,69		30,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		374,55	-374,55	222,67		222,67	246,32		246,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,44	-1,44	1,86		1,86	4,86		4,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933,64	635,68	297,96	1.442,01	33,45	1.408,56	1.080,71		1.080,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	933,64	635,68	297,96	1.442,01	33,45	1.408,56	1.080,71		1.080,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	744,80	433,92	310,88	828,87		828,87	615,86		615,86
33903001	Combustíveis Automotivos	95,18	171,44	-76,26	176,55		176,55	176,55		176,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,10	53,95	-15,85	59,30		59,30	48,87		48,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,23	0,95	17,28	16,94		16,94	13,50		13,50
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	6,12		6,12	8,65		8,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69	0,01	0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,34	0,04	3,30	5,92		5,92	3,34		3,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,88		12,88	2,99		2,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,14		12,14	67,89		67,89	31,87		31,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,37		1,37	12,31		12,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,93	0,05	4,88	52,81		52,81	0,56		0,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,73		6,73	9,83		9,83	3,10		3,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,39		57,39	33,38		33,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	506,70	69,61	437,09	242,26		242,26	239,16		239,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		129,69	-129,69	135,74		135,74	67,63		67,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,03	1,41	-0,38	0,38		0,38			
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,73	-6,73	6,31		6,31	6,31		6,31
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	96,34	187,64	-91,30	494,29	33,45	460,84	323,96		323,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45		0,45	45,45		45,45	36,75		36,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,78	37,58	-24,80	37,31		37,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		5,40	-5,40						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,73	4,35	50,38	61,35		61,35	6,32		6,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		93,85	-93,85	35,37		35,37	35,37		35,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,23		10,23	22,66		22,66	19,48		19,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,20	-12,20	63,58	33,45	30,13	63,58		63,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,36		11,36	11,36		11,36	5,97		5,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,16		0,16	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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,44		5,44	6,08		6,08	48,22		48,22	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,45	-0,45	0,68		0,68				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,19	26,05	-24,86	182,94		182,94	94,37		94,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,83	-5,83	1,86		1,86	1,86		1,86	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,93	-1,93	13,49		13,49	12,04		12,04	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14,90	8,01	6,89	32,20		32,20	63,96		63,96	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,11	-6,11	0,62		0,62	1,39		1,39	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,43		67,43	67,43		67,43	56,94		56,94	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,43		67,43	67,43		67,43	56,94		56,94	
4	DESPESAS DE CAPITAL	104,52	10,30	94,22	139,74		139,74	173,47		173,47	
44	INVESTIMENTOS	35,67	10,30	25,37	70,89		70,89	104,62		104,62	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,67	10,30	25,37	70,89		70,89	104,62		104,62	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,67	10,30	25,37	70,89		70,89	104,62		104,62	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		10,30	-10,30				95,98		95,98	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,66		2,66				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,67		35,67	39,47		39,47				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,53		22,53	5,14		5,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,23		6,23	3,50		3,50	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,85		68,85	68,85		68,85	68,85		68,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,85		68,85	68,85		68,85	68,85		68,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,85		68,85	68,85		68,85	68,85		68,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,85		68,85	68,85		68,85	68,85		68,85	
Total Grupo :		1.047,83	1.102,36	-54,53	2.597,62		49,21	2.548,41	2.629,45	0,00	2.629,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.139,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.629,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.769,26



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
DEZEMBRO 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	885,19	931,21	-46,02	2.194,39	41,57	2.152,82	2.221,32		2.221,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	885,19	931,21	-46,02	2.194,39	41,57	2.152,82	2.221,32		2.221,32
3	DESPESAS CORRENTES	796,89	922,51	-125,62	2.076,34	41,57	2.034,77	2.074,79		2.074,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,17	385,48	-377,31	858,15	13,32	844,83	1.161,76		1.161,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,17	385,48	-377,31	858,15	13,32	844,83	1.161,76		1.161,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51,83	-51,83	629,68		629,68	923,64		923,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		11,95	-11,95	51,24		51,24	81,20		81,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		39,88	-39,88	578,44		578,44	842,44		842,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,17	332,43	-324,26	226,90	13,32	213,58	234,02		234,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,17	16,08	-7,91	38,79	13,32	25,47	25,92		25,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		316,35	-316,35	188,11		188,11	208,10		208,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,22	-1,22	1,57		1,57	4,10		4,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788,72	537,03	251,69	1.218,19	28,25	1.189,94	913,03		913,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	788,72	537,03	251,69	1.218,19	28,25	1.189,94	913,03		913,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	629,20	366,56	262,64	700,19		700,19	520,25		520,25
33903001	Combustíveis Automotivos	80,40	144,85	-64,45	149,13		149,13	149,13		149,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,18	45,57	-13,39	50,10		50,10	41,27		41,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,41	0,81	14,60	14,32		14,32	11,41		11,41
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	5,17		5,17	7,32		7,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59	0,01	0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,82	0,04	2,78	5,00		5,00	2,82		2,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,88		10,88	2,53		2,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,25		10,25	57,33		57,33	26,92		26,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,16		1,16	10,41		10,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,17	0,04	4,13	44,61		44,61	0,47		0,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,69		5,69	8,30		8,30	2,62		2,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,48		48,48	28,20		28,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	428,06	58,80	369,26	204,66		204,66	202,02		202,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		109,55	-109,55	114,67		114,67	57,13		57,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,87	1,19	-0,32	0,32		0,32			
33903040	FERRAMENTAS				0,14		0,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,67	-5,67	5,34		5,34	5,34		5,34
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	81,36	158,54	-77,18	417,56	28,25	389,31	273,69		273,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37		0,37	38,40		38,40	31,03		31,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,79	31,76	-20,97	31,51		31,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4,54	-4,54						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,23	3,68	42,55	51,88		51,88	5,35		5,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		79,28	-79,28	29,89		29,89	29,89		29,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,65		8,65	19,14		19,14	16,45		16,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10,31	-10,31	53,70	28,25	25,45	53,72		53,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,59		9,59	9,59		9,59	5,05		5,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,14		0,14	10,24		10,24			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,59		4,59	5,13		5,13	40,73		40,73	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,38	-0,38	0,58		0,58				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,00	22,02	-21,02	154,53		154,53	79,72		79,72	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,93	-4,93	1,58		1,58	1,58		1,58	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,64	-1,64	11,39		11,39	10,17		10,17	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,58	6,77	5,81	27,21		27,21	54,05		54,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,16	-5,16	0,53		0,53	1,18		1,18	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,96		56,96	56,96		56,96	48,12		48,12	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,96		56,96	56,96		56,96	48,12		48,12	
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,30	8,70	79,60	118,05		118,05	146,53		146,53	
44	INVESTIMENTOS	30,14	8,70	21,44	59,89		59,89	88,37		88,37	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,14	8,70	21,44	59,89		59,89	88,37		88,37	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,14	8,70	21,44	59,89		59,89	88,37		88,37	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		8,70	-8,70				81,07		81,07	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,25		2,25				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,14		30,14	33,35		33,35				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,03		19,03	4,34		4,34	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,26		5,26	2,96		2,96	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,16		58,16	58,16		58,16	58,16		58,16	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,16		58,16	58,16		58,16	58,16		58,16	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,16		58,16	58,16		58,16	58,16		58,16	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,16		58,16	58,16		58,16	58,16		58,16	
Total Grupo :		885,19	931,21	-46,02	2.194,39		41,57	2.152,82	2.221,32	0,00	2.221,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.857,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.221,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.079,19



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
DEZEMBRO 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	443,99	466,99	-23,00	1.100,44	20,85	1.079,59	1.114,07		1.114,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	443,99	466,99	-23,00	1.100,44	20,85	1.079,59	1.114,07		1.114,07
3	DESPESAS CORRENTES	399,71	462,63	-62,92	1.041,23	20,85	1.020,38	1.040,59		1.040,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,10	193,34	-189,24	430,35	6,68	423,67	582,62		582,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,10	193,34	-189,24	430,35	6,68	423,67	582,62		582,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25,99	-25,99	315,80		315,80	463,22		463,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,99	-5,99	25,69		25,69	40,71		40,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		20,00	-20,00	290,11		290,11	422,51		422,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,10	166,74	-162,64	113,78	6,68	107,10	117,36		117,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4,10	8,09	-3,99	19,44	6,68	12,76	13,00		13,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		158,65	-158,65	94,34		94,34	104,36		104,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,61	-0,61	0,77		0,77	2,04		2,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395,61	269,29	126,32	610,88	14,17	596,71	457,97		457,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	395,61	269,29	126,32	610,88	14,17	596,71	457,97		457,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		4,37	4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		4,37	4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	315,53	183,83	131,70	351,15		351,15	260,94		260,94
33903001	Combustíveis Automotivos	40,32	72,63	-32,31	74,79		74,79	74,79		74,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,14	22,85	-6,71	25,11		25,11	20,71		20,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,73	0,40	7,33	7,19		7,19	5,73		5,73
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	2,59		2,59	3,67		3,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,29	0,01	0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,41	0,02	1,39	2,51		2,51	1,41		1,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,47		5,47	1,27		1,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,14		5,14	28,75		28,75	13,51		13,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,58		0,58	5,22		5,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,10	0,02	2,08	22,38		22,38	0,24		0,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,86		2,86	4,17		4,17	1,31		1,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,31		24,31	14,15		14,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	214,65		185,16	102,62		102,62	101,33		101,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		54,94	-54,94	57,51		57,51	28,65		28,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,44	0,60	-0,16	0,16		0,16			
33903040	FERRAMENTAS				0,07		0,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,85	-2,85	2,68		2,68	2,68		2,68
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	40,81	79,48	-38,67	209,29	14,17	195,12	137,23		137,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	19,18		19,18	15,58		15,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,42	15,92	-10,50	15,79		15,79			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		2,28	-2,28						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,18	1,84	21,34	26,02		26,02	2,68		2,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		39,76	-39,76	14,98		14,98	14,98		14,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,34		4,34	9,60		9,60	8,25		8,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5,17	-5,17	26,95	14,17	12,78	26,93		26,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,81		4,81	4,81		4,81	2,53		2,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,07		0,07	5,12		5,12			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,30		2,30	2,57		2,57	20,43		20,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,19	-0,19	0,28		0,28			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,50	11,04	-10,54	77,48		77,48	39,96		39,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,48	-2,48	0,79		0,79	0,79		0,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,80	-0,80	5,72		5,72	5,10		5,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,31	3,39	2,92	13,66		13,66	27,12		27,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,59	-2,59	0,25		0,25	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,59		28,59	28,59		28,59	24,16		24,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,59		28,59	28,59		28,59	24,16		24,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,28	4,36	39,92	59,21		59,21	73,48		73,48
44	INVESTIMENTOS	15,11	4,36	10,75	30,04		30,04	44,31		44,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,11	4,36	10,75	30,04		30,04	44,31		44,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,11	4,36	10,75	30,04		30,04	44,31		44,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		4,36	-4,36			40,65			40,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,13		1,13			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,11		15,11	16,72		16,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,55		9,55	2,18		2,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,64		2,64	1,48		1,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,17		29,17	29,17		29,17	29,17		29,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,17		29,17	29,17		29,17	29,17		29,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,17		29,17	29,17		29,17	29,17		29,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,17		29,17	29,17		29,17	29,17		29,17
Total Grupo :		443,99	466,99	-23,00	1.100,44		1.079,59	1.114,07	0,00	1.114,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.956,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.114,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.070,18



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
DEZEMBRO 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	224,57	236,20	-11,63	556,93	10,55	546,38	563,67		563,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	224,57	236,20	-11,63	556,93	10,55	546,38	563,67		563,67
3	DESPESAS CORRENTES	202,17	233,99	-31,82	526,99	10,55	516,44	526,51		526,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,07	97,80	-95,73	217,72	3,38	214,34	294,75		294,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,07	97,80	-95,73	217,72	3,38	214,34	294,75		294,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13,15	-13,15	159,76		159,76	234,33		234,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,03	-3,03	13,00		13,00	20,60		20,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		10,12	-10,12	146,76		146,76	213,73		213,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,07	84,34	-82,27	57,55	3,38	54,17	59,37		59,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,07	4,09	-2,02	9,83	3,38	6,45	6,58		6,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		80,25	-80,25	47,72		47,72	52,79		52,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,31	-0,31	0,41		0,41	1,05		1,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,10	136,19	63,91	309,27	7,17	302,10	231,76		231,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	200,10	136,19	63,91	309,27	7,17	302,10	231,76		231,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,59	92,93	66,66	177,62		177,62	131,97		131,97
33903001	Combustíveis Automotivos	20,39	36,70	-16,31	37,83		37,83	37,83		37,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,16	11,56	-3,40	12,72		12,72	10,47		10,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,91	0,21	3,70	3,63		3,63	2,89		2,89
33903009	MEDICAMENTOS		0,01	-0,01	1,31		1,31	1,86		1,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,71	0,01	0,70	1,26		1,26	0,71		0,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,76		2,76	0,64		0,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,61		2,61	14,56		14,56	6,83		6,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,29		0,29	2,64		2,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,06	0,01	1,05	11,32		11,32	0,12		0,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,44		1,44	2,10		2,10	0,66		0,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,30		12,30	7,16		7,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,57	14,91	93,66	51,90		51,90	51,26		51,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		27,77	-27,77	29,09		29,09	14,49		14,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22	0,30	-0,08	0,08		0,08			
33903040	FERRAMENTAS				0,04		0,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,45	-1,45	1,35		1,35	1,35		1,35
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	20,64	40,23	-19,59	106,11	7,17	98,94	69,52		69,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,11		0,11	9,81		9,81	7,88		7,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,74	8,04	-5,30	8,06		8,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		1,17	-1,17						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,72	0,93	10,79	13,15		13,15	1,37		1,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		20,11	-20,11	7,59		7,59	7,59		7,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,19		2,19	4,87		4,87	4,17		4,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2,61	-2,61	13,62	7,17	6,45	13,63		13,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,43		2,43	2,43		2,43	1,28		1,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,03		0,03	2,58		2,58			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,17		1,17	1,31		1,31	10,34		10,34
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,10	-0,10	0,14		0,14			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,25	5,59	-5,34	39,26		39,26	20,28		20,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,26	-1,26	0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,42	-0,42	2,89		2,89	2,58		2,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,19	1,72	1,47	6,89		6,89	13,69		13,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,31	-1,31	0,16		0,16	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,48		14,48	14,48		14,48	12,25		12,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,48		14,48	14,48		14,48	12,25		12,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,40	2,21	20,19	29,94		29,94	37,16		37,16
44	INVESTIMENTOS	7,65	2,21	5,44	15,19		15,19	22,41		22,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,65	2,21	5,44	15,19		15,19	22,41		22,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,65	2,21	5,44	15,19		15,19	22,41		22,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		2,21	-2,21			20,56			20,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,57		0,57			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,65		7,65	8,46		8,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,83		4,83	1,10		1,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,33		1,33	0,75		0,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,75		14,75	14,75		14,75	14,75		14,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,75		14,75	14,75		14,75	14,75		14,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,75		14,75	14,75		14,75	14,75		14,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,75		14,75	14,75		14,75	14,75		14,75
Total Grupo :		224,57	236,20	-11,63	556,93	10,55	546,38	563,67	0,00	563,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.529,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	563,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.093,42



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.107,61	4.320,84	-213,23	10.182,97	192,90	9.990,07	10.307,53		10.307,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.107,61	4.320,84	-213,23	10.182,97	192,90	9.990,07	10.307,53		10.307,53
3	DESPESAS CORRENTES	3.697,89	4.280,48	-582,59	9.635,17	192,90	9.442,27	9.627,58		9.627,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,92	1.788,91	-1.750,99	3.982,11	61,79	3.920,32	5.391,00		5.391,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37,92	1.788,91	-1.750,99	3.982,11	61,79	3.920,32	5.391,00		5.391,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240,53	-240,53	2.922,00		2.922,00	4.286,03		4.286,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		55,46	-55,46	237,76		237,76	376,76		376,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		185,07	-185,07	2.684,24		2.684,24	3.909,27		3.909,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,92	1.542,73	-1.504,81	1.052,79	61,79	991,00	1.085,89		1.085,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	37,92	74,61	-36,69	179,94	61,79	118,15	120,29		120,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.468,12	-1.468,12	872,85		872,85	965,60		965,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5,65	-5,65	7,32		7,32	19,08		19,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.659,97	2.491,57	1.168,40	5.653,06	131,11	5.521,95	4.236,58		4.236,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.659,97	2.491,57	1.168,40	5.653,06	131,11	5.521,95	4.236,58		4.236,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		40,01	40,01	40,01		40,01	40,01		40,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		40,01	40,01	40,01		40,01	40,01		40,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.919,51	1.700,65	1.218,86	3.249,04		3.249,04	2.414,02		2.414,02
33903001	Combustíveis Automotivos	373,07	671,94	-298,87	692,02		692,02	692,02		692,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	149,33	211,47	-62,14	232,45		232,45	191,54		191,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,45	3,73	67,72	66,41		66,41	52,90		52,90
33903009	MEDICAMENTOS		0,14	-0,14	24,01		24,01	33,94		33,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,72	0,05	2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,09	0,16	12,93	23,21		23,21	13,09		13,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				50,46		50,46	11,72		11,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,55		47,55	266,06		266,06	124,90		124,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,36		5,36	48,28		48,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,36	0,22	19,14	206,98		206,98	2,19		2,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,39		26,39	38,53		38,53	12,15		12,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	224,96		224,96	130,87		130,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.986,22	272,83	1.713,39	949,68		949,68	937,44		937,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		508,31	-508,31	532,11		532,11	265,10		265,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,05	5,54	-1,49	1,49		1,49			
33903040	FERRAMENTAS				0,65		0,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26,26	-26,26	24,76		24,76	24,76		24,76
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	377,63	735,58	-357,95	1.937,77	131,11	1.806,66	1.269,92		1.269,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,75		1,75	178,17		178,17	144,04		144,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,10	147,32	-97,22	146,28		146,28			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		21,12	-21,12						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	214,53	17,05	197,48	240,64		240,64	24,81		24,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		367,87	-367,87	138,66		138,66	138,66		138,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,12		40,12	88,85		88,85	76,34		76,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		47,82	-47,82	249,22	131,11	118,11	249,23		249,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	44,52		44,52	44,52		44,52	23,41		23,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,63		0,63	47,69		47,69			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	21,32		21,32	23,82		23,82	189,00		189,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,75	-1,75	2,66		2,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,66	102,16	-97,50	717,06		717,06	369,90		369,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22,92	-22,92	7,32		7,32	7,32		7,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7,57	-7,57	52,88		52,88	47,21		47,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58,39	31,40	26,99	126,29		126,29	250,81		250,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		23,94	-23,94	2,48		2,48	5,49		5,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,43		264,43	264,43		264,43	223,29		223,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,43		264,43	264,43		264,43	223,29		223,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	409,72	40,36	369,36	547,80		547,80	679,95		679,95
44	INVESTIMENTOS	139,84	40,36	99,48	277,92		277,92	410,07		410,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,84	40,36	99,48	277,92		277,92	410,07		410,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,84	40,36	99,48	277,92		277,92	410,07		410,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		40,36	-40,36				376,21		376,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,45		10,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	139,84		139,84	154,74		154,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				88,32		88,32	20,14		20,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				24,41		24,41	13,72		13,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269,88		269,88	269,88		269,88	269,88		269,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	269,88		269,88	269,88		269,88	269,88		269,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269,88		269,88	269,88		269,88	269,88		269,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	269,88		269,88	269,88		269,88	269,88		269,88
Total Grupo :		4.107,61	4.320,84	-213,23	10.182,97		9.990,07	10.307,53	0,00	10.307,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-82.864,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.307,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-93.171,55



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	689,87	725,74	-35,87	1.710,31	32,40	1.677,91	1.731,17		1.731,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	689,87	725,74	-35,87	1.710,31	32,40	1.677,91	1.731,17		1.731,17
3	DESPESAS CORRENTES	621,05	718,96	-97,91	1.618,31	32,40	1.585,91	1.616,98		1.616,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,37	300,44	-294,07	668,79	10,38	658,41	905,45		905,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,37	300,44	-294,07	668,79	10,38	658,41	905,45		905,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40,39	-40,39	490,74		490,74	719,84		719,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,31	-9,31	39,94		39,94	63,29		63,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		31,08	-31,08	450,80		450,80	656,55		656,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,37	259,10	-252,73	176,82	10,38	166,44	182,40		182,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6,37	12,53	-6,16	30,22	10,38	19,84	20,21		20,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		246,57	-246,57	146,60		146,60	162,19		162,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,95	-0,95	1,23		1,23	3,21		3,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,68	418,52	196,16	949,52	22,02	927,50	711,53		711,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	614,68	418,52	196,16	949,52	22,02	927,50	711,53		711,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		6,72	6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		6,72	6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	490,36	285,68	204,68	545,71		545,71	405,46		405,46
33903001	Combustíveis Automotivos	62,66	112,87	-50,21	116,23		116,23	116,23		116,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,08	35,51	-10,43	39,04		39,04	32,17		32,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,01	0,63	11,38	11,16		11,16	8,89		8,89
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	4,03		4,03	5,70		5,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46	0,01	0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,19	0,03	2,16	3,89		3,89	2,19		2,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,46		8,46	1,97		1,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,99		7,99	44,68		44,68	20,97		20,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,90		0,90	8,11		8,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,26	0,03	3,23	34,77		34,77	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,43		4,43	6,47		6,47	2,04		2,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,78		37,78	21,98		21,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	333,60	45,83	287,77	159,54		159,54	157,46		157,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		85,38	-85,38	89,37		89,37	44,53		44,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,68	0,93	-0,25	0,25		0,25			
33903040	FERRAMENTAS				0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,44	-4,44	4,16		4,16	4,16		4,16
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	63,44	123,55	-60,11	325,52	22,02	303,50	213,26		213,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	29,95		29,95	24,20		24,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,41	24,74	-16,33	24,58		24,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		3,56	-3,56						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,04	2,86	33,18	40,45		40,45	4,16		4,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		61,79	-61,79	23,28		23,28	23,28		23,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,74		6,74	14,91		14,91	12,81		12,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8,03	-8,03	41,86	22,02	19,84	41,86		41,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,48		7,48	7,48		7,48	3,93		3,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,11		0,11	8,02		8,02			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,58		3,58	4,00		4,00	31,74		31,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,29	-0,29	0,44		0,44			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,78	17,16	-16,38	120,44		120,44	62,13		62,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,85	-3,85	1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,27	-1,27	8,89		8,89	7,93		7,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,81	5,27	4,54	21,26		21,26	42,17		42,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,02	-4,02	0,41		0,41	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,35		44,35	44,35		44,35	37,45		37,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,35		44,35	44,35		44,35	37,45		37,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,82	6,78	62,04	92,00		92,00	114,19		114,19
44	INVESTIMENTOS	23,49	6,78	16,71	46,67		46,67	68,86		68,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,49	6,78	16,71	46,67		46,67	68,86		68,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,49	6,78	16,71	46,67		46,67	68,86		68,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		6,78	-6,78				63,18		63,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,75		1,75			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,49		23,49	25,99		25,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,83		14,83	3,38		3,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,10		4,10	2,30		2,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,33		45,33	45,33		45,33	45,33		45,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,33		45,33	45,33		45,33	45,33		45,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,33		45,33	45,33		45,33	45,33		45,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,33		45,33	45,33		45,33	45,33		45,33
Total Grupo :		689,87	725,74	-35,87	1.710,31		1.677,91	1.731,17	0,00	1.731,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.916,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.731,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.647,93



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.671,39	1.758,16	-86,77	4.143,19	78,49	4.064,70	4.194,03		4.194,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.671,39	1.758,16	-86,77	4.143,19	78,49	4.064,70	4.194,03		4.194,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.504,68	1.741,74	-237,06	3.920,30	78,49	3.841,81	3.917,37		3.917,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,43	727,94	-712,51	1.620,21	25,14	1.595,07	2.193,50		2.193,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,43	727,94	-712,51	1.620,21	25,14	1.595,07	2.193,50		2.193,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97,87	-97,87	1.188,90		1.188,90	1.743,92		1.743,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		22,57	-22,57	96,73		96,73	153,29		153,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		75,30	-75,30	1.092,17		1.092,17	1.590,63		1.590,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,43	627,77	-612,34	428,35	25,14	403,21	441,84		441,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	15,43	30,36	-14,93	73,20	25,14	48,06	48,95		48,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		597,41	-597,41	355,15		355,15	392,89		392,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,30	-2,30	2,96		2,96	7,74		7,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.489,25	1.013,80	475,45	2.300,09	53,35	2.246,74	1.723,87		1.723,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.489,25	1.013,80	475,45	2.300,09	53,35	2.246,74	1.723,87		1.723,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		16,23	16,23	16,23		16,23	16,23		16,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		16,23	16,23	16,23		16,23	16,23		16,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,97	692,00	495,97	1.322,03		1.322,03	982,31		982,31
33903001	Combustíveis Automotivos	151,80	273,41	-121,61	281,58		281,58	281,58		281,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	60,76	86,04	-25,28	94,57		94,57	77,95		77,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,08	1,51	27,57	27,03		27,03	21,53		21,53
33903009	MEDICAMENTOS		0,06	-0,06	9,76		9,76	13,82		13,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,11	0,02	1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,33	0,07	5,26	9,45		9,45	5,33		5,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,53		20,53	4,77		4,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,35		19,35	108,27		108,27	50,82		50,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,18		2,18	19,64		19,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,88	0,08	7,80	84,22		84,22	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,73		10,73	15,67		15,67	4,94		4,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,54		91,54	53,25		53,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	808,20	111,01	697,19	386,41		386,41	381,46		381,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		206,82	-206,82	216,52		216,52	107,87		107,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,65	2,26	-0,61	0,61		0,61			
33903040	FERRAMENTAS				0,27		0,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,72	-10,72	10,08		10,08	10,08		10,08
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	153,67	299,28	-145,61	788,39	53,35	735,04	516,73		516,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,72		0,72	72,49		72,49	58,62		58,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,39	59,93	-39,54	59,51		59,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		8,58	-8,58						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,29	6,94	80,35	97,87		97,87	10,10		10,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		149,69	-149,69	56,41		56,41	56,41		56,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,32		16,32	36,14		36,14	31,06		31,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19,46	-19,46	101,41	53,35	48,06	101,40		101,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,12		18,12	18,12		18,12	9,53		9,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,26		0,26	19,42		19,42			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,67		8,67	9,69		9,69	76,91		76,91	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,71	-0,71	1,08		1,08				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,90	41,57	-39,67	291,76		291,76	150,51		150,51	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,32	-9,32	2,98		2,98	2,98		2,98	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,08	-3,08	21,51		21,51	19,21		19,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23,76	12,78	10,98	51,37		51,37	102,04		102,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,74	-9,74	1,00		1,00	2,23		2,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,62		107,62	107,62		107,62	90,88		90,88	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,62		107,62	107,62		107,62	90,88		90,88	
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,71	16,42	150,29	222,89		222,89	276,66		276,66	
44	INVESTIMENTOS	56,90	16,42	40,48	113,08		113,08	166,85		166,85	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,90	16,42	40,48	113,08		113,08	166,85		166,85	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,90	16,42	40,48	113,08		113,08	166,85		166,85	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		16,42	-16,42				153,08		153,08	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,25		4,25				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,90		56,90	62,96		62,96				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				35,94		35,94	8,19		8,19	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,93		9,93	5,58		5,58	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,81		109,81	109,81		109,81	109,81		109,81	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,81		109,81	109,81		109,81	109,81		109,81	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,81		109,81	109,81		109,81	109,81		109,81	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,81		109,81	109,81		109,81	109,81		109,81	
Total Grupo :		1.671,39	1.758,16	-86,77	4.143,19		78,49	4.064,70	4.194,03	0,00	4.194,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-33.716,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.194,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-37.910,62



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
DEZEMBRO 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	5.237,13	5.509,07	-271,94	12.982,94	245,94	12.737,00	13.141,88		13.141,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.237,13	5.509,07	-271,94	12.982,94	245,94	12.737,00	13.141,88		13.141,88
3	DESPESAS CORRENTES	4.714,74	5.457,62	-742,88	12.284,51	245,94	12.038,57	12.274,96		12.274,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,35	2.280,90	-2.232,55	5.077,15	78,78	4.998,37	6.873,43		6.873,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48,35	2.280,90	-2.232,55	5.077,15	78,78	4.998,37	6.873,43		6.873,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		306,67	-306,67	3.725,50		3.725,50	5.464,62		5.464,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		70,71	-70,71	303,16		303,16	480,39		480,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		235,96	-235,96	3.422,34		3.422,34	4.984,23		4.984,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,35	1.967,03	-1.918,68	1.342,31	78,78	1.263,53	1.384,48		1.384,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	48,35	95,14	-46,79	229,44	78,78	150,66	153,37		153,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.871,89	-1.871,89	1.112,87		1.112,87	1.231,11		1.231,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		7,20	-7,20	9,34		9,34	24,33		24,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.666,39	3.176,72	1.489,67	7.207,36	167,16	7.040,20	5.401,53		5.401,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.666,39	3.176,72	1.489,67	7.207,36	167,16	7.040,20	5.401,53		5.401,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		50,97	50,97	50,97		50,97	50,97		50,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		50,97	50,97	50,97		50,97	50,97		50,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.722,38	2.168,40	1.553,98	4.142,47		4.142,47	3.077,89		3.077,89
33903001	Combustíveis Automotivos	475,66	856,77	-381,11	882,32		882,32	882,32		882,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	190,40	269,62	-79,22	296,38		296,38	244,21		244,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,12	4,75	86,37	84,69		84,69	67,47		67,47
33903009	MEDICAMENTOS		0,18	-0,18	30,59		30,59	43,28		43,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,47	0,07	3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,69	0,21	16,48	29,59		29,59	16,69		16,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				64,35		64,35	14,94		14,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,64		60,64	339,22		339,22	159,25		159,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,84		6,84	61,55		61,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,69	0,28	24,41	263,91		263,91	2,79		2,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,65		33,65	49,12		49,12	15,49		15,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	286,82		286,82	166,85		166,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.532,40	347,85	2.184,55	1.210,80		1.210,80	1.195,25		1.195,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		648,10	-648,10	678,43		678,43	338,00		338,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,16	7,06	-1,90	1,90		1,90			
33903040	FERRAMENTAS				0,83		0,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		33,51	-33,51	31,57		31,57	31,57		31,57
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	481,49	937,76	-456,27	2.470,56	167,16	2.303,40	1.619,15		1.619,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,24		2,24	227,15		227,15	183,66		183,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,87	187,82	-123,95	186,49		186,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		26,91	-26,91						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	273,54	21,74	251,80	306,84		306,84	31,63		31,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		469,03	-469,03	176,79		176,79	176,79		176,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,15		51,15	113,25		113,25	97,33		97,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		60,97	-60,97	317,77	167,16	150,61	317,77		317,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	56,76		56,76	56,76		56,76	29,85		29,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,81		0,81	60,75		60,75			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,18		27,18	30,37		30,37	240,98		240,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,23	-2,23	3,40		3,40			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,94	130,24	-124,30	914,23		914,23	471,61		471,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29,21	-29,21	9,33		9,33	9,33		9,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		9,61	-9,61	67,43		67,43	60,20		60,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,45	40,04	34,41	160,98		160,98	319,75		319,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		30,52	-30,52	3,15		3,15	6,99		6,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,10		337,10	337,10		337,10	284,65		284,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,10		337,10	337,10		337,10	284,65		284,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	522,39	51,45	470,94	698,43		698,43	866,92		866,92
44	INVESTIMENTOS	178,30	51,45	126,85	354,34		354,34	522,83		522,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	178,30	51,45	126,85	354,34		354,34	522,83		522,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178,30	51,45	126,85	354,34		354,34	522,83		522,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		51,45	-51,45				479,66		479,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,32		13,32			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	178,30		178,30	197,30		197,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				112,60		112,60	25,67		25,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				31,12		31,12	17,50		17,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344,09		344,09	344,09		344,09	344,09		344,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	344,09		344,09	344,09		344,09	344,09		344,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	344,09		344,09	344,09		344,09	344,09		344,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	344,09		344,09	344,09		344,09	344,09		344,09
Total Grupo :		5.237,13	5.509,07	-271,94	12.982,94		12.737,00	13.141,88	0,00	13.141,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-105.650,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.141,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-118.792,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	647,62	681,31	-33,69	1.605,57	30,41	1.575,16	1.625,26		1.625,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	647,62	681,31	-33,69	1.605,57	30,41	1.575,16	1.625,26		1.625,26
3	DESPESAS CORRENTES	583,02	674,95	-91,93	1.519,20	30,41	1.488,79	1.518,05		1.518,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,98	282,07	-276,09	627,87	9,74	618,13	850,00		850,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,98	282,07	-276,09	627,87	9,74	618,13	850,00		850,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37,92	-37,92	460,70		460,70	675,78		675,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		8,74	-8,74	37,49		37,49	59,41		59,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		29,18	-29,18	423,21		423,21	616,37		616,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,98	243,26	-237,28	166,01	9,74	156,27	171,21		171,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5,98	11,76	-5,78	28,39	9,74	18,65	18,96		18,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		231,50	-231,50	137,62		137,62	152,25		152,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,89	-0,89	1,16		1,16	3,01		3,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577,04	392,88	184,16	891,33	20,67	870,66	668,05		668,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	577,04	392,88	184,16	891,33	20,67	870,66	668,05		668,05
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		6,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	460,32	268,16	192,16	512,29		512,29	380,64		380,64
33903001	Combustíveis Automotivos	58,82	105,95	-47,13	109,11		109,11	109,11		109,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,55	33,34	-9,79	36,65		36,65	30,20		30,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,26	0,59	10,67	10,47		10,47	8,35		8,35
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	3,79		3,79	5,36		5,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,43	0,01	0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,06	0,02	2,04	3,66		3,66	2,06		2,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,97		7,97	1,85		1,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,49		7,49	41,95		41,95	19,69		19,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,85		0,85	7,61		7,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,05	0,03	3,02	32,64		32,64	0,35		0,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,16		4,16	6,07		6,07	1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,47		35,47	20,63		20,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	313,18	43,01	270,17	149,74		149,74	147,81		147,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		80,15	-80,15	83,90		83,90	41,80		41,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,64	0,88	-0,24	0,23		0,23			
33903040	FERRAMENTAS				0,10		0,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,16	-4,16	3,90		3,90	3,90		3,90
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	59,54	116,00	-56,46	305,51	20,67	284,84	200,24		200,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	28,06		28,06	22,72		22,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,90	23,23	-15,33	23,09		23,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		3,32	-3,32						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,82	2,69	31,13	37,97		37,97	3,91		3,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		58,00	-58,00	21,86		21,86	21,86		21,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,33		6,33	14,00		14,00	12,04		12,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,54	-7,54	39,30	20,67	18,63	39,31		39,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,02		7,02	7,02		7,02	3,69		3,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,10		0,10	7,49		7,49			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,36		3,36	3,75		3,75	29,79		29,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,28	-0,28	0,42		0,42			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,73	16,12	-15,39	113,07		113,07	58,33		58,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,60	-3,60	1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,22	-1,22	8,33		8,33	7,44		7,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,21	4,95	4,26	19,95		19,95	39,58		39,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,77	-3,77	0,40		0,40	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,64		41,64	41,64		41,64	35,18		35,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,64		41,64	41,64		41,64	35,18		35,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,60	6,36	58,24	86,37		86,37	107,21		107,21
44	INVESTIMENTOS	22,05	6,36	15,69	43,82		43,82	64,66		64,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,05	6,36	15,69	43,82		43,82	64,66		64,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,05	6,36	15,69	43,82		43,82	64,66		64,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		6,36	-6,36				59,32		59,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,65		1,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,05		22,05	24,40		24,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,92		13,92	3,18		3,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,85		3,85	2,16		2,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,55		42,55	42,55		42,55	42,55		42,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,55		42,55	42,55		42,55	42,55		42,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,55		42,55	42,55		42,55	42,55		42,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,55		42,55	42,55		42,55	42,55		42,55
Total Grupo :		647,62	681,31	-33,69	1.605,57	30,41	1.575,16	1.625,26	0,00	1.625,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.065,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.625,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.690,84



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
DEZEMBRO 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	641,53	674,79	-33,26	1.590,27	30,12	1.560,15	1.609,67		1.609,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	641,53	674,79	-33,26	1.590,27	30,12	1.560,15	1.609,67		1.609,67
3	DESPESAS CORRENTES	577,54	668,49	-90,95	1.504,72	30,12	1.474,60	1.503,49		1.503,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		279,36	-273,44	621,85	9,65	612,20	841,87		841,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,92	279,36	-273,44	621,85	9,65	612,20	841,87		841,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37,56	-37,56	456,31		456,31	669,33		669,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		8,66	-8,66	37,13		37,13	58,84		58,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		28,90	-28,90	419,18		419,18	610,49		610,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,92	240,92	-235,00	164,42	9,65	154,77	169,58		169,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5,92	11,65	-5,73	28,11	9,65	18,46	18,78		18,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		229,27	-229,27	136,31		136,31	150,80		150,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,88	-0,88	1,12		1,12	2,96		2,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571,62	389,13	182,49	882,87	20,47	862,40	661,62		661,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	571,62	389,13	182,49	882,87	20,47	862,40	661,62		661,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		6,28	6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		6,28	6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	455,95	265,59	190,36	507,42		507,42	377,00		377,00
33903001	Combustíveis Automotivos	58,26	104,92	-46,66	108,07		108,07	108,07		108,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,32	33,03	-9,71	36,31		36,31	29,91		29,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,16	0,58	10,58	10,36		10,36	8,25		8,25
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	3,76		3,76	5,30		5,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42	0,01	0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,05	0,03	2,02	3,63		3,63	2,05		2,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,87		7,87	1,83		1,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,43		7,43	41,54		41,54	19,50		19,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,84		0,84	7,54		7,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,03	0,03	3,00	32,32		32,32	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,13		4,13	6,03		6,03	1,90		1,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,13		35,13	20,44		20,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	310,18	42,60	267,58	148,32		148,32	146,42		146,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		79,38	-79,38	83,10		83,10	41,40		41,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,63	0,86	-0,23	0,24		0,24			
33903040	FERRAMENTAS				0,10		0,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,13	-4,13	3,87		3,87	3,87		3,87
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	58,99	114,90	-55,91	302,66	20,47	282,19	198,36		198,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	27,86		27,86	22,50		22,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,82	23,01	-15,19	22,85		22,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		3,31	-3,31						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,51	2,66	30,85	37,55		37,55	3,87		3,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		57,45	-57,45	21,66		21,66	21,66		21,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,27		6,27	13,89		13,89	11,92		11,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,46	-7,46	38,91	20,47	18,44	38,95		38,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,95		6,95	6,95		6,95	3,66		3,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,10		0,10	7,46		7,46			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,33		3,33	3,72		3,72	29,51		29,51	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,27	-0,27	0,42		0,42				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,73	15,96	-15,23	111,99		111,99	57,77		57,77	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,59	-3,59	1,14		1,14	1,14		1,14	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,19	-1,19	8,26		8,26	7,38		7,38	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,12	4,90	4,22	19,68		19,68	39,13		39,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,74	-3,74	0,39		0,39	0,86		0,86	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,28		41,28	41,28		41,28	34,83		34,83	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,28		41,28	41,28		41,28	34,83		34,83	
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,99	6,30	57,69	85,55		85,55	106,18		106,18	
44	INVESTIMENTOS	21,84	6,30	15,54	43,40		43,40	64,03		64,03	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,84	6,30	15,54	43,40		43,40	64,03		64,03	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,84	6,30	15,54	43,40		43,40	64,03		64,03	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		6,30	-6,30				58,75		58,75	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,63		1,63				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,84		21,84	24,17		24,17				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,79		13,79	3,14		3,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,81		3,81	2,14		2,14	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,15		42,15	42,15		42,15	42,15		42,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,15		42,15	42,15		42,15	42,15		42,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,15		42,15	42,15		42,15	42,15		42,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,15		42,15	42,15		42,15	42,15		42,15	
Total Grupo :		641,53	674,79	-33,26	1.590,27		30,12	1.560,15	1.609,67	0,00	1.609,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.941,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.609,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.550,76



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.101,28	2.210,33	-109,05	5.209,12	98,68	5.110,44	5.272,89		5.272,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.101,28	2.210,33	-109,05	5.209,12	98,68	5.110,44	5.272,89		5.272,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.891,69	2.189,69	-298,00	4.928,90	98,68	4.830,22	4.925,06		4.925,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,40	915,13	-895,73	2.037,11	31,61	2.005,50	2.757,81		2.757,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,40	915,13	-895,73	2.037,11	31,61	2.005,50	2.757,81		2.757,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123,04	-123,04	1.494,77		1.494,77	2.192,55		2.192,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		28,37	-28,37	121,65		121,65	192,76		192,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		94,67	-94,67	1.373,12		1.373,12	1.999,79		1.999,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,40	789,20	-769,80	538,58	31,61	506,97	555,49		555,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	19,40	38,18	-18,78	92,05	31,61	60,44	61,53		61,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		751,02	-751,02	446,53		446,53	493,96		493,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,89	-2,89	3,76		3,76	9,77		9,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.872,29	1.274,56	597,73	2.891,79	67,07	2.824,72	2.167,25		2.167,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.872,29	1.274,56	597,73	2.891,79	67,07	2.824,72	2.167,25		2.167,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,50		20,50	20,50		20,50	20,50		20,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,50		20,50	20,50		20,50	20,50		20,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.493,52	869,99	623,53	1.662,04		1.662,04	1.234,92		1.234,92
33903001	Combustíveis Automotivos	190,84	343,74	-152,90	354,01		354,01	354,01		354,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	76,39	108,18	-31,79	118,90		118,90	97,97		97,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,56	1,91	34,65	33,97		33,97	27,07		27,07
33903009	MEDICAMENTOS		0,07	-0,07	12,29		12,29	17,37		17,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,39	0,03	1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,70	0,08	6,62	11,88		11,88	6,70		6,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,82		25,82	6,00		6,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,33		24,33	136,11		136,11	63,89		63,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,74		2,74	24,70		24,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,91	0,11	9,80	105,88		105,88	1,12		1,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,51		13,51	19,72		19,72	6,22		6,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	115,08		115,08	66,94		66,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.016,07	139,57	876,50	485,79		485,79	479,57		479,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		260,03	-260,03	272,20		272,20	135,61		135,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,07	2,83	-0,76	0,77		0,77			
33903040	FERRAMENTAS				0,33		0,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,44	-13,44	12,66		12,66	12,66		12,66
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	193,17	376,27	-183,10	991,22	67,07	924,15	649,60		649,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,89		0,89	91,15		91,15	73,68		73,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,63	75,37	-49,74	74,84		74,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		10,79	-10,79						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,75	8,72	101,03	123,08		123,08	12,68		12,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		188,19	-188,19	70,92		70,92	70,92		70,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,52		20,52	45,44		45,44	39,06		39,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		24,46	-24,46	127,50	67,07	60,43	127,49		127,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,77		22,77	22,77		22,77	11,98		11,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,32		0,32	24,37		24,37			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,91		10,91	12,19		12,19	96,69		96,69	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,90	-0,90	1,36		1,36				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,38	52,26	-49,88	366,81		366,81	189,21		189,21	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,72	-11,72	3,74		3,74	3,74		3,74	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,86	-3,86	27,05		27,05	24,15		24,15	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29,87	16,06	13,81	64,62		64,62	128,32		128,32	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,24	-12,24	1,28		1,28	2,82		2,82	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,23		135,23	135,23		135,23	114,19		114,19	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,23		135,23	135,23		135,23	114,19		114,19	
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,59	20,64	188,95	280,22		280,22	347,83		347,83	
44	INVESTIMENTOS	71,53	20,64	50,89	142,16		142,16	209,77		209,77	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,53	20,64	50,89	142,16		142,16	209,77		209,77	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,53	20,64	50,89	142,16		142,16	209,77		209,77	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		20,64	-20,64				192,45		192,45	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,34		5,34				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	71,53		71,53	79,15		79,15				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				45,18		45,18	10,30		10,30	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,49		12,49	7,02		7,02	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,06		138,06	138,06		138,06	138,06		138,06	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,06		138,06	138,06		138,06	138,06		138,06	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,06		138,06	138,06		138,06	138,06		138,06	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,06		138,06	138,06		138,06	138,06		138,06	
Total Grupo :		2.101,28	2.210,33	-109,05	5.209,12		98,68	5.110,44	5.272,89	0,00	5.272,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	
SALDO FINANCEIRO ATUAL	



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.808,65	2.954,61	-145,96	6.962,80	131,90	6.830,90	7.048,04		7.048,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.808,65	2.954,61	-145,96	6.962,80	131,90	6.830,90	7.048,04		7.048,04
3	DESPESAS CORRENTES	2.528,49	2.927,01	-398,52	6.588,24	131,90	6.456,34	6.583,10		6.583,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,93	1.223,26	-1.197,33	2.722,91	42,25	2.680,66	3.686,27		3.686,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25,93	1.223,26	-1.197,33	2.722,91	42,25	2.680,66	3.686,27		3.686,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		164,47	-164,47	1.998,00		1.998,00	2.930,71		2.930,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		37,92	-37,92	162,58		162,58	257,63		257,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		126,55	-126,55	1.835,42		1.835,42	2.673,08		2.673,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,93	1.054,93	-1.029,00	719,90	42,25	677,65	742,51		742,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	25,93	51,03	-25,10	123,06	42,25	80,81	82,25		82,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.003,90	-1.003,90	596,84		596,84	660,26		660,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3,86	-3,86	5,01		5,01	13,05		13,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.502,56	1.703,75	798,81	3.865,33	89,65	3.775,68	2.896,83		2.896,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.502,56	1.703,75	798,81	3.865,33	89,65	3.775,68	2.896,83		2.896,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		27,34	27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		27,34	27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.996,32	1.162,91	833,41	2.221,65		2.221,65	1.650,68		1.650,68
33903001	Combustíveis Automotivos	255,10	459,48	-204,38	473,19		473,19	473,19		473,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	102,11	144,60	-42,49	158,97		158,97	130,97		130,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,86	2,55	46,31	45,40		45,40	36,18		36,18
33903009	MEDICAMENTOS		0,10	-0,10	16,41		16,41	23,22		23,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,86	0,04	1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,95	0,11	8,84	15,87		15,87	8,95		8,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34,50		34,50	8,01		8,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,52		32,52	181,93		181,93	85,41		85,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,67		3,67	33,01		33,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,24	0,14	13,10	141,54		141,54	1,50		1,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,05		18,05	26,35		26,35	8,31		8,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	153,83		153,83	89,49		89,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.358,13	186,55	1.171,58	649,36		649,36	641,01		641,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		347,58	-347,58	363,85		363,85	181,27		181,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,77	3,79	-1,02	1,02		1,02			
33903040	FERRAMENTAS				0,45		0,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,97	-17,97	16,93		16,93	16,93		16,93
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	258,22	503,00	-244,78	1.324,96	89,65	1.235,31	868,35		868,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,19		1,19	121,85		121,85	98,48		98,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,26	100,74	-66,48	100,02		100,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		14,44	-14,44						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,70	11,66	135,04	164,53		164,53	16,96		16,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		251,55	-251,55	94,83		94,83	94,83		94,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,43		27,43	60,72		60,72	52,20		52,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		32,70	-32,70	170,41	89,65	80,76	170,42		170,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,44		30,44	30,44		30,44	16,01		16,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,43		0,43	32,58		32,58			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,58		14,58	16,29		16,29	129,24		129,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,20	-1,20	1,82		1,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,19	69,86	-66,67	490,31		490,31	252,92		252,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,70	-15,70	5,00		5,00	5,00		5,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5,15	-5,15	36,16		36,16	32,29		32,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,93	21,47	18,46	86,37		86,37	171,52		171,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		16,37	-16,37	1,67		1,67	3,73		3,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,75		180,75	180,75		180,75	152,62		152,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,75		180,75	180,75		180,75	152,62		152,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	280,16	27,60	252,56	374,56		374,56	464,94		464,94
44	INVESTIMENTOS	95,62	27,60	68,02	190,02		190,02	280,40		280,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,62	27,60	68,02	190,02		190,02	280,40		280,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,62	27,60	68,02	190,02		190,02	280,40		280,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		27,60	-27,60				257,25		257,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,14		7,14			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95,62		95,62	105,81		105,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				60,38		60,38	13,77		13,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,69		16,69	9,38		9,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,54		184,54	184,54		184,54	184,54		184,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,54		184,54	184,54		184,54	184,54		184,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,54		184,54	184,54		184,54	184,54		184,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,54		184,54	184,54		184,54	184,54		184,54
Total Grupo :		2.808,65	2.954,61	-145,96	6.962,80	131,90	6.830,90	7.048,04	0,00	7.048,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-56.661,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.048,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-63.709,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.639,86	8.036,80	-396,94	18.939,72	358,79	18.580,93	19.171,45		19.171,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.639,86	8.036,80	-396,94	18.939,72	358,79	18.580,93	19.171,45		19.171,45
3	DESPESAS CORRENTES	6.877,81	7.961,74	-1.083,93	17.920,86	358,79	17.562,07	17.906,76		17.906,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70,54	3.327,41	-3.256,87	7.406,63	114,93	7.291,70	10.027,06		10.027,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70,54	3.327,41	-3.256,87	7.406,63	114,93	7.291,70	10.027,06		10.027,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		447,38	-447,38	5.434,82		5.434,82	7.971,87		7.971,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		103,16	-103,16	442,24		442,24	700,78		700,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		344,22	-344,22	4.992,58		4.992,58	7.271,09		7.271,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70,54	2.869,53	-2.798,99	1.958,20	114,93	1.843,27	2.019,71		2.019,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	70,54	138,80	-68,26	334,71	114,93	219,78	223,73		223,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.730,73	-2.730,73	1.623,49		1.623,49	1.795,98		1.795,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		10,50	-10,50	13,61		13,61	35,48		35,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.807,27	4.634,33	2.172,94	10.514,23	243,86	10.270,37	7.879,70		7.879,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.807,27	4.634,33	2.172,94	10.514,23	243,86	10.270,37	7.879,70		7.879,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		74,33	74,33	74,33		74,33	74,33		74,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		74,33	74,33	74,33		74,33	74,33		74,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.430,23	3.163,31	2.266,92	6.043,14		6.043,14	4.489,99		4.489,99
33903001	Combustíveis Automotivos	693,90	1.249,84	-555,94	1.287,13		1.287,13	1.287,13		1.287,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	277,76	393,33	-115,57	432,38		432,38	356,25		356,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,92	6,94	125,98	123,53		123,53	98,40		98,40
33903009	MEDICAMENTOS		0,26	-0,26	44,64		44,64	63,14		63,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,06	0,10	4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,34	0,30	24,04	43,16		43,16	24,34		24,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				93,87		93,87	21,80		21,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,45		88,45	494,87		494,87	232,32		232,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,97		9,97	89,78		89,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,01	0,40	35,61	384,99		384,99	4,07		4,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,09		49,09	71,67		71,67	22,60		22,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	418,42		418,42	243,41		243,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.694,30	507,46	3.186,84	1.766,36		1.766,36	1.743,63		1.743,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		945,45	-945,45	989,72		989,72	493,08		493,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,53	10,31	-2,78	2,77		2,77			
33903040	FERRAMENTAS				1,22		1,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		48,92	-48,92	46,04		46,04	46,04		46,04
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	702,40	1.368,08	-665,68	3.604,18	243,86	3.360,32	2.362,04		2.362,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,26		3,26	331,42		331,42	267,91		267,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,18	274,00	-180,82	272,06		272,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		39,24	-39,24						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	399,03	31,72	367,31	447,60		447,60	46,14		46,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		684,24	-684,24	257,89		257,89	257,89		257,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,62		74,62	165,22		165,22	141,99		141,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		88,94	-88,94	463,56	243,86	219,70	463,56		463,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	82,81		82,81	82,81		82,81	43,55		43,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,18		1,18	88,67		88,67			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	39,65		39,65	44,31		44,31	351,56		351,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,26	-3,26	4,96		4,96			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,67	190,00	-181,33	1.333,72		1.333,72	688,01		688,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		42,64	-42,64	13,61		13,61	13,61		13,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		14,04	-14,04	98,35		98,35	87,82		87,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108,61	58,41	50,20	234,83		234,83	466,44		466,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		44,53	-44,53	4,59		4,59	10,19		10,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491,70		491,70	491,70		491,70	415,25		415,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491,70		491,70	491,70		491,70	415,25		415,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	762,05	75,06	686,99	1.018,86		1.018,86	1.264,69		1.264,69
44	INVESTIMENTOS	260,09	75,06	185,03	516,90		516,90	762,73		762,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	260,09	75,06	185,03	516,90		516,90	762,73		762,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,09	75,06	185,03	516,90		516,90	762,73		762,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		75,06	-75,06				699,75		699,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,43		19,43			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	260,09		260,09	287,81		287,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				164,26		164,26	37,45		37,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				45,40		45,40	25,53		25,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501,96		501,96	501,96		501,96	501,96		501,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	501,96		501,96	501,96		501,96	501,96		501,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	501,96		501,96	501,96		501,96	501,96		501,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	501,96		501,96	501,96		501,96	501,96		501,96
Total Grupo :		7.639,86	8.036,80	-396,94	18.939,72		18.580,93	19.171,45	0,00	19.171,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	963,12	1.013,19	-50,07	2.387,66	45,23	2.342,43	2.416,87		2.416,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	963,12	1.013,19	-50,07	2.387,66	45,23	2.342,43	2.416,87		2.416,87
3	DESPESAS CORRENTES	867,05	1.003,73	-136,68	2.259,22	45,23	2.213,99	2.257,43		2.257,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,89	419,47	-410,58	933,71	14,49	919,22	1.264,06		1.264,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,89	419,47	-410,58	933,71	14,49	919,22	1.264,06		1.264,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56,39	-56,39	685,13		685,13	1.004,97		1.004,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		13,00	-13,00	55,77		55,77	88,36		88,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		43,39	-43,39	629,36		629,36	916,61		916,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,89	361,76	-352,87	246,87	14,49	232,38	254,62		254,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,89	17,50	-8,61	42,20	14,49	27,71	28,21		28,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		344,26	-344,26	204,67		204,67	226,41		226,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,32	-1,32	1,71		1,71	4,47		4,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858,16	584,26	273,90	1.325,51	30,74	1.294,77	993,37		993,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	858,16	584,26	273,90	1.325,51	30,74	1.294,77	993,37		993,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	684,57	398,81	285,76	761,83		761,83	566,02		566,02
33903001	Combustíveis Automotivos	87,48	157,57	-70,09	162,26		162,26	162,26		162,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,02	49,58	-14,56	54,51		54,51	44,92		44,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,75	0,87	15,88	15,56		15,56	12,39		12,39
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	5,64		5,64	7,96		7,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,64	0,01	0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,07	0,03	3,04	5,44		5,44	3,07		3,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,84		11,84	2,75		2,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,15		11,15	62,39		62,39	29,29		29,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,26		1,26	11,31		11,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,53	0,05	4,48	48,53		48,53	0,51		0,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,18		6,18	9,03		9,03	2,85		2,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,75		52,75	30,68		30,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	465,74	63,98	401,76	222,67		222,67	219,80		219,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		119,22	-119,22	124,77		124,77	62,16		62,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,95	1,30	-0,35	0,35		0,35			
33903040	FERRAMENTAS				0,15		0,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,17	-6,17	5,81		5,81	5,81		5,81
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	88,56	172,48	-83,92	454,34	30,74	423,60	297,77		297,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42		0,42	41,83		41,83	33,78		33,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,75	34,55	-22,80	34,30		34,30			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4,95	-4,95						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,30	4,00	46,30	56,45		56,45	5,81		5,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		86,26	-86,26	32,51		32,51	32,51		32,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,41		9,41	20,79		20,79	17,90		17,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,21	-11,21	58,42	30,74	27,68	58,45		58,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,44		10,44	10,44		10,44	5,49		5,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,15		0,15	11,17		11,17			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,00		5,00	5,59		5,59	44,33		44,33	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,41	-0,41	0,62		0,62				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,09	23,95	-22,86	168,12		168,12	86,72		86,72	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,38	-5,38	1,71		1,71	1,71		1,71	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,77	-1,77	12,39		12,39	11,07		11,07	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13,69	7,36	6,33	29,66		29,66	58,85		58,85	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,61	-5,61	0,59		0,59	1,30		1,30	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,97		61,97	61,97		61,97	52,31		52,31	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,97		61,97	61,97		61,97	52,31		52,31	
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,07	9,46	86,61	128,44		128,44	159,44		159,44	
44	INVESTIMENTOS	32,79	9,46	23,33	65,16		65,16	96,16		96,16	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,79	9,46	23,33	65,16		65,16	96,16		96,16	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,79	9,46	23,33	65,16		65,16	96,16		96,16	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		9,46	-9,46				88,22		88,22	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,45		2,45				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,79		32,79	36,28		36,28				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,71		20,71	4,72		4,72	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,72		5,72	3,22		3,22	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,28		63,28	63,28		63,28	63,28		63,28	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,28		63,28	63,28		63,28	63,28		63,28	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,28		63,28	63,28		63,28	63,28		63,28	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,28		63,28	63,28		63,28	63,28		63,28	
Total Grupo :		963,12	1.013,19	-50,07	2.387,66		45,23	2.342,43	2.416,87	0,00	2.416,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.429,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.416,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.846,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.020,61	2.125,66	-105,05	5.009,31	94,89	4.914,42	5.070,59		5.070,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.020,61	2.125,66	-105,05	5.009,31	94,89	4.914,42	5.070,59		5.070,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.819,06	2.105,81	-286,75	4.739,84	94,89	4.644,95	4.736,10		4.736,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,66	880,07	-861,41	1.958,93	30,39	1.928,54	2.651,98		2.651,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18,66	880,07	-861,41	1.958,93	30,39	1.928,54	2.651,98		2.651,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118,32	-118,32	1.437,42		1.437,42	2.108,43		2.108,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		27,28	-27,28	116,95		116,95	185,33		185,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		91,04	-91,04	1.320,47		1.320,47	1.923,10		1.923,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18,66	758,97	-740,31	517,92	30,39	487,53	534,18		534,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	18,66	36,73	-18,07	88,53	30,39	58,14	59,17		59,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		722,24	-722,24	429,39		429,39	475,01		475,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,78	-2,78	3,59		3,59	9,37		9,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,40	1.225,74	574,66	2.780,91	64,50	2.716,41	2.084,12		2.084,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,40	1.225,74	574,66	2.780,91	64,50	2.716,41	2.084,12		2.084,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		19,63	19,63	19,63		19,63	19,63		19,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		19,63	19,63	19,63		19,63	19,63		19,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.436,19	836,66	599,53	1.598,31		1.598,31	1.187,55		1.187,55
33903001	Combustíveis Automotivos	183,52	330,57	-147,05	340,42		340,42	340,42		340,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	73,46	104,03	-30,57	114,34		114,34	94,24		94,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,16	1,84	33,32	32,67		32,67	26,02		26,02
33903009	MEDICAMENTOS		0,07	-0,07	11,79		11,79	16,70		16,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,34	0,03	1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,44	0,08	6,36	11,42		11,42	6,44		6,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,84		24,84	5,77		5,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,39		23,39	130,90		130,90	61,45		61,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,64		2,64	23,74		23,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,53	0,10	9,43	101,83		101,83	1,08		1,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,98		12,98	18,96		18,96	5,98		5,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110,67		110,67	64,38		64,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	977,06	134,22	842,84	467,16		467,16	461,16		461,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		250,04	-250,04	261,76		261,76	130,41		130,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,99	2,72	-0,73	0,74		0,74			
33903040	FERRAMENTAS				0,32		0,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,96	-12,96	12,18		12,18	12,18		12,18
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	185,78	361,85	-176,07	953,29	64,50	888,79	624,74		624,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87		0,87	87,62		87,62	70,87		70,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,64	72,46	-47,82	71,93		71,93			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		10,39	-10,39						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,54	8,39	97,15	118,42		118,42	12,21		12,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		180,97	-180,97	68,22		68,22	68,22		68,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,74		19,74	43,72		43,72	37,56		37,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23,52	-23,52	122,63	64,50	58,13	122,59		122,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,90		21,90	21,90		21,90	11,52		11,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,31		0,31	23,46		23,46			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,49		10,49	11,72		11,72	92,98		92,98	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,86	-0,86	1,32		1,32				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,29	50,25	-47,96	352,74		352,74	181,96		181,96	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,27	-11,27	3,60		3,60	3,60		3,60	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,74	-3,74	26,01		26,01	23,23		23,23	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28,72	15,45	13,27	62,14		62,14	123,39		123,39	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,78	-11,78	1,20		1,20	2,68		2,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,08		130,08	130,08		130,08	109,87		109,87	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,08		130,08	130,08		130,08	109,87		109,87	
4	DESPESAS DE CAPITAL	201,55	19,85	181,70	269,47		269,47	334,49		334,49	
44	INVESTIMENTOS	68,79	19,85	48,94	136,71		136,71	201,73		201,73	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,79	19,85	48,94	136,71		136,71	201,73		201,73	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,79	19,85	48,94	136,71		136,71	201,73		201,73	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		19,85	-19,85				185,07		185,07	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,14		5,14				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68,79		68,79	76,12		76,12				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				43,44		43,44	9,91		9,91	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,01		12,01	6,75		6,75	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,76		132,76	132,76		132,76	132,76		132,76	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,76		132,76	132,76		132,76	132,76		132,76	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132,76		132,76	132,76		132,76	132,76		132,76	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,76		132,76	132,76		132,76	132,76		132,76	
Total Grupo :		2.020,61	2.125,66	-105,05	5.009,31		94,89	4.914,42	5.070,59	0,00	5.070,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-40.763,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.070,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-45.833,97



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
DEZEMBRO 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	514,13	540,91	-26,78	1.274,64	24,14	1.250,50	1.290,29		1.290,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	514,13	540,91	-26,78	1.274,64	24,14	1.250,50	1.290,29		1.290,29
3	DESPESAS CORRENTES	462,85	535,86	-73,01	1.206,07	24,14	1.181,93	1.205,17		1.205,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223,95	223,95	-219,20	498,49	7,73	490,76	674,84		674,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,75	223,95	-219,20	498,49	7,73	490,76	674,84		674,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30,11	-30,11	365,78		365,78	536,53		536,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		6,94	-6,94	29,76		29,76	47,16		47,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		23,17	-23,17	336,02		336,02	489,37		489,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,75	193,13	-188,38	131,80	7,73	124,07	135,93		135,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4,75	9,34	-4,59	22,54	7,73	14,81	15,06		15,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		183,79	-183,79	109,26		109,26	120,87		120,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,71	-0,71	0,91		0,91	2,38		2,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458,10	311,91	146,19	707,58	16,41	691,17	530,33		530,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	458,10	311,91	146,19	707,58	16,41	691,17	530,33		530,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		4,97	4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		4,97	4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	365,47	212,90	152,57	406,68		406,68	302,17		302,17
33903001	Combustíveis Automotivos	46,71	84,13	-37,42	86,63		86,63	86,63		86,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,69	26,47	-7,78	29,10		29,10	23,97		23,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,95	0,46	8,49	8,31		8,31	6,62		6,62
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	2,99		2,99	4,25		4,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,34	0,01	0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,64	0,02	1,62	2,90		2,90	1,64		1,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,31		6,31	1,47		1,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,96		5,96	33,31		33,31	15,64		15,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,67		0,67	6,04		6,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,42	0,03	2,39	25,91		25,91	0,27		0,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,30		3,30	4,82		4,82	1,52		1,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,16		28,16	16,38		16,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	248,63	34,15	214,48	118,89		118,89	117,35		117,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		63,62	-63,62	66,61		66,61	33,18		33,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,51	0,70	-0,19	0,18		0,18			
33903040	FERRAMENTAS				0,08		0,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,29	-3,29	3,10		3,10	3,10		3,10
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	47,27	92,08	-44,81	242,56	16,41	226,15	158,97		158,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	22,35		22,35	18,04		18,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,27	18,44	-12,17	18,30		18,30			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		2,65	-2,65						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,85	2,13	24,72	30,15		30,15	3,11		3,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		46,05	-46,05	17,34		17,34	17,34		17,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,02		5,02	11,11		11,11	9,56		9,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5,99	-5,99	31,19	16,41	14,78	31,21		31,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,57		5,57	5,57		5,57	2,93		2,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,08		0,08	5,93		5,93			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,67		2,67	2,98		2,98	23,65		23,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,22	-0,22	0,34		0,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,58	12,79	-12,21	89,76		89,76	46,30		46,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,86	-2,86	0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,95	-0,95	6,62		6,62	5,91		5,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,31	3,93	3,38	15,84		15,84	31,43		31,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,00	-3,00	0,31		0,31	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,08		33,08	33,08		33,08	27,96		27,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,08		33,08	33,08		33,08	27,96		27,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,28	5,05	46,23	68,57		68,57	85,12		85,12
44	INVESTIMENTOS	17,50	5,05	12,45	34,79		34,79	51,34		51,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,50	5,05	12,45	34,79		34,79	51,34		51,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,50	5,05	12,45	34,79		34,79	51,34		51,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		5,05	-5,05				47,10		47,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,31		1,31			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,50		17,50	19,37		19,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,05		11,05	2,52		2,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,06		3,06	1,72		1,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,78		33,78	33,78		33,78	33,78		33,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,78		33,78	33,78		33,78	33,78		33,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,78		33,78	33,78		33,78	33,78		33,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,78		33,78	33,78		33,78	33,78		33,78
Total Grupo :		514,13	540,91	-26,78	1.274,64	24,14	1.250,50	1.290,29	0,00	1.290,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.372,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.290,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.663,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	957,90	1.007,63	-49,73	2.374,57	44,98	2.329,59	2.403,64		2.403,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	957,90	1.007,63	-49,73	2.374,57	44,98	2.329,59	2.403,64		2.403,64
3	DESPESAS CORRENTES	862,36	998,22	-135,86	2.246,83	44,98	2.201,85	2.245,08		2.245,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,84	417,16	-408,32	928,60	14,41	914,19	1.257,13		1.257,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,84	417,16	-408,32	928,60	14,41	914,19	1.257,13		1.257,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56,09	-56,09	681,40		681,40	999,47		999,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12,93	-12,93	55,45		55,45	87,86		87,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		43,16	-43,16	625,95		625,95	911,61		911,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,84	359,75	-350,91	245,49	14,41	231,08	253,21		253,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,84	17,40	-8,56	41,96	14,41	27,55	28,05		28,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		342,35	-342,35	203,53		203,53	225,16		225,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,32	-1,32	1,71		1,71	4,45		4,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853,52	581,06	272,46	1.318,23	30,57	1.287,66	987,95		987,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	853,52	581,06	272,46	1.318,23	30,57	1.287,66	987,95		987,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		9,34	9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		9,34	9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	680,79	396,57	284,22	757,67		757,67	562,92		562,92
33903001	Combustíveis Automotivos	86,99	156,69	-69,70	161,37		161,37	161,37		161,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,82	49,31	-14,49	54,21		54,21	44,67		44,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,65	0,87	15,78	15,46		15,46	12,33		12,33
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	5,60		5,60	7,92		7,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,63	0,01	0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,05	0,04	3,01	5,41		5,41	3,05		3,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,76		11,76	2,73		2,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,10		11,10	62,04		62,04	29,13		29,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,25		1,25	11,25		11,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,51	0,05	4,46	48,27		48,27	0,51		0,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,16		6,16	8,99		8,99	2,83		2,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,46		52,46	30,52		30,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	463,17	63,62	399,55	221,50		221,50	218,60		218,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		118,54	-118,54	124,08		124,08	61,82		61,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,94	1,29	-0,35	0,35		0,35			
33903040	FERRAMENTAS				0,15		0,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,12	-6,12	5,78		5,78	5,78		5,78
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	88,08	171,59	-83,51	451,79	30,57	421,22	296,16		296,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42		0,42	41,54		41,54	33,60		33,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,68	34,37	-22,69	34,10		34,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4,93	-4,93						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,03	3,98	46,05	56,09		56,09	5,78		5,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		85,79	-85,79	32,34		32,34	32,34		32,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,36		9,36	20,71		20,71	17,81		17,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,15	-11,15	58,10	30,57	27,53	58,13		58,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,38		10,38	10,38		10,38	5,46		5,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,15		0,15	11,12		11,12			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,97		4,97	5,55		5,55	44,07		44,07	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,41	-0,41	0,62		0,62				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,09	23,81	-22,72	167,21		167,21	86,26		86,26	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,36	-5,36	1,70		1,70	1,70		1,70	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,79	-1,79	12,33		12,33	11,01		11,01	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13,62	7,32	6,30	29,45		29,45	58,49		58,49	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,58	-5,58	0,58		0,58	1,28		1,28	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,69		61,69	61,69		61,69	52,05		52,05	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,69		61,69	61,69		61,69	52,05		52,05	
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,54	9,41	86,13	127,74		127,74	158,56		158,56	
44	INVESTIMENTOS	32,61	9,41	23,20	64,81		64,81	95,63		95,63	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,61	9,41	23,20	64,81		64,81	95,63		95,63	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,61	9,41	23,20	64,81		64,81	95,63		95,63	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		9,41	-9,41				87,73		87,73	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,44		2,44				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,61		32,61	36,08		36,08				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,60		20,60	4,70		4,70	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,69		5,69	3,20		3,20	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,93		62,93	62,93		62,93	62,93		62,93	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,93		62,93	62,93		62,93	62,93		62,93	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,93		62,93	62,93		62,93	62,93		62,93	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,93		62,93	62,93		62,93	62,93		62,93	
Total Grupo :		957,90	1.007,63	-49,73	2.374,57		44,98	2.329,59	2.403,64	0,00	2.403,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.322,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.403,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.726,58



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.816,31	1.910,60	-94,29	4.502,65	85,29	4.417,36	4.557,79		4.557,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.816,31	1.910,60	-94,29	4.502,65	85,29	4.417,36	4.557,79		4.557,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.635,13	1.892,75	-257,62	4.260,42	85,29	4.175,13	4.257,12		4.257,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,77	791,06	-774,29	1.760,83	27,32	1.733,51	2.383,83		2.383,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,77	791,06	-774,29	1.760,83	27,32	1.733,51	2.383,83		2.383,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106,35	-106,35	1.292,07		1.292,07	1.895,23		1.895,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		24,52	-24,52	105,14		105,14	166,61		166,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		81,83	-81,83	1.186,93		1.186,93	1.728,62		1.728,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,77	682,21	-665,44	465,53	27,32	438,21	480,17		480,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	16,77	32,99	-16,22	79,57	27,32	52,25	53,19		53,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		649,22	-649,22	385,96		385,96	426,98		426,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,50	-2,50	3,23		3,23	8,43		8,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.618,36	1.101,69	516,67	2.499,59	57,97	2.441,62	1.873,29		1.873,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.618,36	1.101,69	516,67	2.499,59	57,97	2.441,62	1.873,29		1.873,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		17,66	17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		17,66	17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.290,98	752,03	538,95	1.436,65		1.436,65	1.067,41		1.067,41
33903001	Combustíveis Automotivos	164,97	297,15	-132,18	306,00		306,00	306,00		306,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,03	93,50	-27,47	102,77		102,77	84,68		84,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,61	1,65	29,96	29,37		29,37	23,40		23,40
33903009	MEDICAMENTOS		0,06	-0,06	10,61		10,61	15,01		15,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,20	0,02	1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,79	0,07	5,72	10,26		10,26	5,79		5,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,30		22,30	5,18		5,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,03		21,03	117,65		117,65	55,23		55,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,37		2,37	21,34		21,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,56	0,09	8,47	91,53		91,53	0,97		0,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,67		11,67	17,04		17,04	5,37		5,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,48		99,48	57,87		57,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	878,27	120,64	757,63	419,93		419,93	414,51		414,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		224,77	-224,77	235,29		235,29	117,22		117,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,79	2,45	-0,66	0,66		0,66			
33903040	FERRAMENTAS				0,29		0,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,63	-11,63	10,95		10,95	10,95		10,95
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	166,98	325,18	-158,20	856,84	57,97	798,87	561,58		561,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	78,75		78,75	63,69		63,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,15	65,13	-42,98	64,69		64,69			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		9,34	-9,34						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,86	7,54	87,32	106,41		106,41	10,97		10,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		162,67	-162,67	61,31		61,31	61,31		61,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,74		17,74	39,30		39,30	33,75		33,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21,14	-21,14	110,19	57,97	52,22	110,23		110,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,69		19,69	19,69		19,69	10,35		10,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,28		0,28	21,07		21,07			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,43		9,43	10,54		10,54	83,58		83,58	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,77	-0,77	1,18		1,18				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,06	45,16	-43,10	317,09		317,09	163,58		163,58	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,09	-10,09	3,24		3,24	3,24		3,24	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,34	-3,34	23,38		23,38	20,88		20,88	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25,82	13,89	11,93	55,80		55,80	110,86		110,86	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,59	-10,59	1,11		1,11	2,44		2,44	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,92		116,92	116,92		116,92	98,73		98,73	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,92		116,92	116,92		116,92	98,73		98,73	
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,18	17,85	163,33	242,23		242,23	300,67		300,67	
44	INVESTIMENTOS	61,84	17,85	43,99	122,89		122,89	181,33		181,33	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,84	17,85	43,99	122,89		122,89	181,33		181,33	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,84	17,85	43,99	122,89		122,89	181,33		181,33	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		17,85	-17,85			166,36			166,36	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,62		4,62				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	61,84		61,84	68,43		68,43				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				39,05		39,05	8,90		8,90	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,79		10,79	6,07		6,07	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,34		119,34	119,34		119,34	119,34		119,34	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,34		119,34	119,34		119,34	119,34		119,34	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,34		119,34	119,34		119,34	119,34		119,34	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,34		119,34	119,34		119,34	119,34		119,34	
Total Grupo :		1.816,31	1.910,60	-94,29	4.502,65		85,29	4.417,36	4.557,79	0,00	4.557,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-36.641,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.557,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-41.199,19



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
DEZEMBRO 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	1.077,23	1.133,13	-55,90	2.670,60	50,58	2.620,02	2.703,30		2.703,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.077,23	1.133,13	-55,90	2.670,60	50,58	2.620,02	2.703,30		2.703,30
3	DESPESAS CORRENTES	969,77	1.122,55	-152,78	2.526,93	50,58	2.476,35	2.524,97		2.524,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,95	469,17	-459,22	1.044,38	16,20	1.028,18	1.413,87		1.413,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,95	469,17	-459,22	1.044,38	16,20	1.028,18	1.413,87		1.413,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63,09	-63,09	766,33		766,33	1.124,07		1.124,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		14,55	-14,55	62,34		62,34	98,80		98,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		48,54	-48,54	703,99		703,99	1.025,27		1.025,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,95	404,60	-394,65	276,11	16,20	259,91	284,78		284,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9,95	19,55	-9,60	47,19	16,20	30,99	31,54		31,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		385,05	-385,05	228,92		228,92	253,24		253,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,48	-1,48	1,94		1,94	5,02		5,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959,82	653,38	306,44	1.482,55	34,38	1.448,17	1.111,10		1.111,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	959,82	653,38	306,44	1.482,55	34,38	1.448,17	1.111,10		1.111,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		10,50	10,50	10,50		10,50	10,50		10,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		10,50	10,50	10,50		10,50	10,50		10,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	765,69	445,98	319,71	852,16		852,16	633,13		633,13
33903001	Combustíveis Automotivos	97,84	176,22	-78,38	181,49		181,49	181,49		181,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,16	55,46	-16,30	60,98		60,98	50,22		50,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,75	0,98	17,77	17,44		17,44	13,88		13,88
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	6,29		6,29	8,91		8,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,71	0,01	0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,43	0,04	3,39	6,08		6,08	3,43		3,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,23		13,23	3,07		3,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,47		12,47	69,78		69,78	32,75		32,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,41		1,41	12,65		12,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,08	0,05	5,03	54,28		54,28	0,58		0,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,93		6,93	10,12		10,12	3,19		3,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,00		59,00	34,32		34,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	520,91	71,56	449,35	249,07		249,07	245,88		245,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		133,31	-133,31	139,56		139,56	69,53		69,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,06	1,45	-0,39	0,39		0,39			
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,86	-6,86	6,50		6,50	6,50		6,50
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	99,04	192,88	-93,84	508,17	34,38	473,79	333,10		333,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45		0,45	46,73		46,73	37,77		37,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,14	38,64	-25,50	38,32		38,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		5,52	-5,52						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,27	4,47	51,80	63,09		63,09	6,52		6,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		96,48	-96,48	36,35		36,35	36,35		36,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,52		10,52	23,29		23,29	20,03		20,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,54	-12,54	65,36	34,38	30,98	65,39		65,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,68		11,68	11,68		11,68	6,14		6,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,17		0,17	12,54		12,54			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,59		5,59	6,25		6,25	49,58		49,58	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,46	-0,46	0,70		0,70				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,22	26,79	-25,57	188,07		188,07	97,02		97,02	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,00	-6,00	1,92		1,92	1,92		1,92	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,98	-1,98	13,87		13,87	12,38		12,38	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15,31	8,24	7,07	33,11		33,11	65,77		65,77	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,28	-6,28	0,66		0,66	1,45		1,45	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,28		69,28	69,28		69,28	58,48		58,48	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,28		69,28	69,28		69,28	58,48		58,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,46	10,58	96,88	143,67		143,67	178,33		178,33	
44	INVESTIMENTOS	36,68	10,58	26,10	72,89		72,89	107,55		107,55	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,68	10,58	26,10	72,89		72,89	107,55		107,55	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,68	10,58	26,10	72,89		72,89	107,55		107,55	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		10,58	-10,58				98,67		98,67	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,74		2,74				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,68		36,68	40,59		40,59				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,16		23,16	5,28		5,28	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,40		6,40	3,60		3,60	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,78		70,78	70,78		70,78	70,78		70,78	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,78		70,78	70,78		70,78	70,78		70,78	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,78		70,78	70,78		70,78	70,78		70,78	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,78		70,78	70,78		70,78	70,78		70,78	
Total Grupo :		1.077,23	1.133,13	-55,90	2.670,60		50,58	2.620,02	2.703,30	0,00	2.703,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.732,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.703,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.435,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	407,05	428,21	-21,16	1.009,23	19,11	990,12	1.021,51		1.021,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	407,05	428,21	-21,16	1.009,23	19,11	990,12	1.021,51		1.021,51
3	DESPESAS CORRENTES	366,45	424,21	-57,76	954,94	19,11	935,83	954,13		954,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177,27	-173,51	394,66	6,12	388,54	534,23		534,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,76	177,27	-173,51	394,66	6,12	388,54	534,23		534,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23,84	-23,84	289,59		289,59	424,75		424,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,50	-5,50	23,57		23,57	37,34		37,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		18,34	-18,34	266,02		266,02	387,41		387,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,76	152,87	-149,11	104,34	6,12	98,22	107,59		107,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,76	7,39	-3,63	17,84	6,12	11,72	11,91		11,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		145,48	-145,48	86,50		86,50	95,68		95,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,56	-0,56	0,73		0,73	1,89		1,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362,69	246,94	115,75	560,28	12,99	547,29	419,90		419,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	362,69	246,94	115,75	560,28	12,99	547,29	419,90		419,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	289,28	168,54	120,74	321,96		321,96	239,20		239,20
33903001	Combustíveis Automotivos	36,96	66,58	-29,62	68,57		68,57	68,57		68,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,80	20,96	-6,16	23,04		23,04	18,99		18,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,10	0,37	6,73	6,60		6,60	5,25		5,25
33903009	MEDICAMENTOS		0,01	-0,01	2,37		2,37	3,36		3,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27	0,01	0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,29	0,02	1,27	2,30		2,30	1,29		1,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,01		5,01	1,16		1,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,71		4,71	26,36		26,36	12,39		12,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,53		0,53	4,78		4,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,92	0,02	1,90	20,52		20,52	0,22		0,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,62		2,62	3,82		3,82	1,20		1,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,29		22,29	12,97		12,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,79	27,04	169,75	94,09		94,09	92,88		92,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		50,37	-50,37	52,73		52,73	26,27		26,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,40	0,55	-0,15	0,15		0,15			
33903040	FERRAMENTAS				0,06		0,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,61	-2,61	2,45		2,45	2,45		2,45
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	37,40	72,92	-35,52	192,04	12,99	179,05	125,84		125,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	17,66		17,66	14,28		14,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,96	14,59	-9,63	14,50		14,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		2,10	-2,10						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,25	1,69	19,56	23,85		23,85	2,46		2,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		36,45	-36,45	13,75		13,75	13,75		13,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,97		3,97	8,81		8,81	7,56		7,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,74	-4,74	24,71	12,99	11,72	24,70		24,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,41		4,41	4,41		4,41	2,32		2,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,06		0,06	4,72		4,72			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,11		2,11	2,36		2,36	18,73		18,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,17	-0,17	0,26		0,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,46	10,13	-9,67	71,04		71,04	36,64		36,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,29	-2,29	0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,76	-0,76	5,25		5,25	4,68		4,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,79	3,11	2,68	12,53		12,53	24,87		24,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,37	-2,37	0,26		0,26	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,22		26,22	26,22		26,22	22,16		22,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,22		26,22	26,22		26,22	22,16		22,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,60	4,00	36,60	54,29		54,29	67,38		67,38
44	INVESTIMENTOS	13,86	4,00	9,86	27,55		27,55	40,64		40,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,86	4,00	9,86	27,55		27,55	40,64		40,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,86	4,00	9,86	27,55		27,55	40,64		40,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		4,00	-4,00				37,28		37,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,04		1,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,86		13,86	15,34		15,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,75		8,75	2,00		2,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,42		2,42	1,36		1,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
Total Grupo :		407,05	428,21	-21,16	1.009,23		990,12	1.021,51	0,00	1.021,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.210,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.021,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.232,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	1.482,05	1.559,02	-76,97	3.674,01	69,61	3.604,40	3.719,03		3.719,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.482,05	1.559,02	-76,97	3.674,01	69,61	3.604,40	3.719,03		3.719,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.334,22	1.544,46	-210,24	3.476,35	69,61	3.406,74	3.473,69		3.473,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,68	645,47	-631,79	1.436,76	22,30	1.414,46	1.945,11		1.945,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,68	645,47	-631,79	1.436,76	22,30	1.414,46	1.945,11		1.945,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86,78	-86,78	1.054,28		1.054,28	1.546,45		1.546,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		20,01	-20,01	85,79		85,79	135,95		135,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		66,77	-66,77	968,49		968,49	1.410,50		1.410,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,68	556,65	-542,97	379,86	22,30	357,56	391,80		391,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13,68	26,93	-13,25	64,93	22,30	42,63	43,40		43,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		529,72	-529,72	314,93		314,93	348,40		348,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,04	-2,04	2,62		2,62	6,86		6,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320,54	898,99	421,55	2.039,59	47,31	1.992,28	1.528,58		1.528,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320,54	898,99	421,55	2.039,59	47,31	1.992,28	1.528,58		1.528,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		14,38	14,38	14,38		14,38	14,38		14,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		14,38	14,38	14,38		14,38	14,38		14,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.053,42	613,61	439,81	1.172,31		1.172,31	871,03		871,03
33903001	Combustíveis Automotivos	134,61	242,45	-107,84	249,69		249,69	249,69		249,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,88	76,30	-22,42	83,88		83,88	69,12		69,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,79	1,35	24,44	23,97		23,97	19,09		19,09
33903009	MEDICAMENTOS		0,05	-0,05	8,67		8,67	12,25		12,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,98	0,02	0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,72	0,06	4,66	8,38		8,38	4,72		4,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,22		18,22	4,23		4,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,16		17,16	96,01		96,01	45,06		45,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,93		1,93	17,42		17,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,98	0,07	6,91	74,69		74,69	0,79		0,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,52		9,52	13,90		13,90	4,38		4,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,17		81,17	47,22		47,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	716,67	98,44	618,23	342,61		342,61	338,26		338,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		183,41	-183,41	191,99		191,99	95,65		95,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,46	2,00	-0,54	0,54		0,54			
33903040	FERRAMENTAS				0,24		0,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,46	-9,46	8,93		8,93	8,93		8,93
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	136,26	265,41	-129,15	699,13	47,31	651,82	458,20		458,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,64		0,64	64,30		64,30	51,98		51,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,07	53,16	-35,09	52,75		52,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		7,63	-7,63						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,41	6,15	71,26	86,79		86,79	8,95		8,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		132,74	-132,74	50,02		50,02	50,02		50,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,48		14,48	32,06		32,06	27,55		27,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17,25	-17,25	89,94	47,31	42,63	89,91		89,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,06		16,06	16,06		16,06	8,45		8,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,23		0,23	17,21		17,21			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,69		7,69	8,59		8,59	68,19		68,19	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,63	-0,63	0,96		0,96				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,68	36,86	-35,18	258,73		258,73	133,47		133,47	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,27	-8,27	2,64		2,64	2,64		2,64	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,72	-2,72	19,08		19,08	17,04		17,04	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21,07	11,33	9,74	45,56		45,56	90,49		90,49	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,64	-8,64	0,88		0,88	1,97		1,97	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,41		95,41	95,41		95,41	80,59		80,59	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,41		95,41	95,41		95,41	80,59		80,59	
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,83	14,56	133,27	197,66		197,66	245,34		245,34	
44	INVESTIMENTOS	50,45	14,56	35,89	100,28		100,28	147,96		147,96	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,45	14,56	35,89	100,28		100,28	147,96		147,96	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,45	14,56	35,89	100,28		100,28	147,96		147,96	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		14,56	-14,56				135,74		135,74	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,77		3,77				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,45		50,45	55,83		55,83				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				31,87		31,87	7,27		7,27	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,81		8,81	4,95		4,95	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,38		97,38	97,38		97,38	97,38		97,38	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,38		97,38	97,38		97,38	97,38		97,38	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,38		97,38	97,38		97,38	97,38		97,38	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,38		97,38	97,38		97,38	97,38		97,38	
Total Grupo :		1.482,05	1.559,02	-76,97	3.674,01		69,61	3.604,40	3.719,03	0,00	3.719,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-29.898,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.719,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.618,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.230,09	14.969,22	-739,13	35.276,53	668,26	34.608,27	35.708,62		35.708,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.230,09	14.969,22	-739,13	35.276,53	668,26	34.608,27	35.708,62		35.708,62
3	DESPESAS CORRENTES	12.810,69	14.829,41	-2.018,72	33.378,81	668,26	32.710,55	33.353,03		33.353,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131,38	6.197,56	-6.066,18	13.795,44	214,06	13.581,38	18.676,26		18.676,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	131,38	6.197,56	-6.066,18	13.795,44	214,06	13.581,38	18.676,26		18.676,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		833,27	-833,27	10.122,81		10.122,81	14.848,31		14.848,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		192,14	-192,14	823,68		823,68	1.305,24		1.305,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		641,13	-641,13	9.299,13		9.299,13	13.543,07		13.543,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131,38	5.344,73	-5.213,35	3.647,29	214,06	3.433,23	3.761,88		3.761,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	131,38	258,50	-127,12	623,41	214,06	409,35	416,71		416,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		5.086,23	-5.086,23	3.023,88		3.023,88	3.345,17		3.345,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		19,56	-19,56	25,34		25,34	66,07		66,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.679,31	8.631,85	4.047,46	19.583,37	454,20	19.129,17	14.676,77		14.676,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.679,31	8.631,85	4.047,46	19.583,37	454,20	19.129,17	14.676,77		14.676,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		138,45	138,45	138,45		138,45	138,45		138,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		138,45	138,45	138,45		138,45	138,45		138,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.114,34	5.891,91	4.222,43	11.255,86		11.255,86	8.363,08		8.363,08
33903001	Combustíveis Automotivos	1.292,45	2.327,94	-1.035,49	2.397,40		2.397,40	2.397,40		2.397,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	517,35	732,60	-215,25	805,34		805,34	663,55		663,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	247,60	12,93	234,67	230,10		230,10	183,31		183,31
33903009	MEDICAMENTOS		0,49	-0,49	83,13		83,13	117,61		117,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,42	0,18	9,24	9,24		9,24	9,24		9,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,34	0,56	44,78	80,40		80,40	45,34		45,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				174,83		174,83	40,60		40,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	164,77		164,77	921,74		921,74	432,71		432,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,58		18,58	167,22		167,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,08	0,74	66,34	717,10		717,10	7,59		7,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,42		91,42	133,47		133,47	42,10		42,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	779,35		779,35	453,37		453,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.880,97	945,18	5.935,79	3.289,97		3.289,97	3.247,68		3.247,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.761,00	-1.761,00	1.843,43		1.843,43	918,40		918,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,03	19,20	-5,17	5,17		5,17			
33903040	FERRAMENTAS				2,26		2,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		91,09	-91,09	85,77		85,77	85,77		85,77
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	1.308,30	2.548,22	-1.239,92	6.712,75	454,20	6.258,55	4.399,55		4.399,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,07		6,07	617,16		617,16	499,02		499,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173,56	510,35	-336,79	506,69		506,69			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		73,13	-73,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	743,24	59,08	684,16	833,63		833,63	85,94		85,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.274,45	-1.274,45	480,35		480,35	480,35		480,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138,99		138,99	307,71		307,71	264,46		264,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		165,67	-165,67	863,42	454,20	409,22	863,46		863,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	154,24		154,24	154,24		154,24	81,11		81,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,20		2,20	165,08		165,08			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	73,85		73,85	82,53		82,53	654,81		654,81	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,07	-6,07	9,24		9,24				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,15	353,90	-337,75	2.484,17		2.484,17	1.281,49		1.281,49	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		79,40	-79,40	25,34		25,34	25,34		25,34	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		26,17	-26,17	183,19		183,19	163,57		163,57	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	202,29	108,79	93,50	437,33		437,33	868,71		868,71	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		82,93	-82,93	8,58		8,58	19,02		19,02	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	915,93		915,93	915,93		915,93	773,49		773,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	915,93		915,93	915,93		915,93	773,49		773,49	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.419,40	139,81	1.279,59	1.897,72		1.897,72	2.355,59		2.355,59	
44	INVESTIMENTOS	484,45	139,81	344,64	962,77		962,77	1.420,64		1.420,64	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	484,45	139,81	344,64	962,77		962,77	1.420,64		1.420,64	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484,45	139,81	344,64	962,77		962,77	1.420,64		1.420,64	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		139,81	-139,81				1.303,34		1.303,34	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				36,19		36,19				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	484,45		484,45	536,07		536,07				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				305,95		305,95	69,76		69,76	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				84,56		84,56	47,54		47,54	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	934,95		934,95	934,95		934,95	934,95		934,95	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	934,95		934,95	934,95		934,95	934,95		934,95	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	934,95		934,95	934,95		934,95	934,95		934,95	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	934,95		934,95	934,95		934,95	934,95		934,95	
Total Grupo :		14.230,09	14.969,22	-739,13	35.276,53		668,26	34.608,27	35.708,62	0,00	35.708,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-287.072,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	35.708,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-322.780,74



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.510,11	1.588,59	-78,48	3.743,47	70,92	3.672,55	3.789,41		3.789,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.510,11	1.588,59	-78,48	3.743,47	70,92	3.672,55	3.789,41		3.789,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.359,48	1.573,75	-214,27	3.542,08	70,92	3.471,16	3.539,43		3.539,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,94	657,70	-643,76	1.463,97	22,72	1.441,25	1.981,91		1.981,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,94	657,70	-643,76	1.463,97	22,72	1.441,25	1.981,91		1.981,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88,43	-88,43	1.074,21		1.074,21	1.575,69		1.575,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		20,39	-20,39	87,42		87,42	138,52		138,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		68,04	-68,04	986,79		986,79	1.437,17		1.437,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,94	567,19	-553,25	387,07	22,72	364,35	399,21		399,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13,94	27,42	-13,48	66,17	22,72	43,45	44,22		44,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		539,77	-539,77	320,90		320,90	354,99		354,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,08	-2,08	2,69		2,69	7,01		7,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.345,54	916,05	429,49	2.078,11	48,20	2.029,91	1.557,52		1.557,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.345,54	916,05	429,49	2.078,11	48,20	2.029,91	1.557,52		1.557,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		14,67	14,67	14,67		14,67	14,67		14,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		14,67	14,67	14,67		14,67	14,67		14,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.073,37	625,26	448,11	1.194,50		1.194,50	887,53		887,53
33903001	Combustíveis Automotivos	137,16	247,05	-109,89	254,42		254,42	254,42		254,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,90	77,74	-22,84	85,44		85,44	70,42		70,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,28	1,38	24,90	24,43		24,43	19,46		19,46
33903009	MEDICAMENTOS		0,05	-0,05	8,83		8,83	12,49		12,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00	0,02	0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,81	0,06	4,75	8,53		8,53	4,81		4,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,55		18,55	4,31		4,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,49		17,49	97,81		97,81	45,93		45,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,97		1,97	17,75		17,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,13	0,08	7,05	76,10		76,10	0,81		0,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,70		9,70	14,16		14,16	4,47		4,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,71		82,71	48,12		48,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	730,22	100,30	629,92	349,16		349,16	344,64		344,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		186,86	-186,86	195,63		195,63	97,46		97,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,49	2,04	-0,55	0,55		0,55			
33903040	FERRAMENTAS				0,24		0,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,68	-9,68	9,10		9,10	9,10		9,10
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	138,84	270,45	-131,61	712,25	48,20	664,05	466,87		466,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,65		0,65	65,51		65,51	52,96		52,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,42	54,16	-35,74	53,77		53,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		7,76	-7,76						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,87	6,27	72,60	88,43		88,43	9,12		9,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		135,25	-135,25	50,96		50,96	50,96		50,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,75		14,75	32,63		32,63	28,07		28,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17,58	-17,58	91,61	48,20	43,41	91,64		91,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,37		16,37	16,37		16,37	8,61		8,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,23		0,23	17,50		17,50			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,84		7,84	8,76		8,76	69,49		69,49	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,64	-0,64	0,98		0,98				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,71	37,57	-35,86	263,60		263,60	135,97		135,97	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,45	-8,45	2,69		2,69	2,69		2,69	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,77	-2,77	19,44		19,44	17,36		17,36	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21,47	11,54	9,93	46,43		46,43	92,21		92,21	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,80	-8,80	0,92		0,92	2,03		2,03	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,19		97,19	97,19		97,19	82,06		82,06	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,19		97,19	97,19		97,19	82,06		82,06	
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,63	14,84	135,79	201,39		201,39	249,98		249,98	
44	INVESTIMENTOS	51,41	14,84	36,57	102,17		102,17	150,76		150,76	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,41	14,84	36,57	102,17		102,17	150,76		150,76	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,41	14,84	36,57	102,17		102,17	150,76		150,76	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		14,84	-14,84				138,31		138,31	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,84		3,84				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,41		51,41	56,89		56,89				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				32,47		32,47	7,40		7,40	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,97		8,97	5,05		5,05	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,22		99,22	99,22		99,22	99,22		99,22	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,22		99,22	99,22		99,22	99,22		99,22	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,22		99,22	99,22		99,22	99,22		99,22	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,22		99,22	99,22		99,22	99,22		99,22	
Total Grupo :		1.510,11	1.588,59	-78,48	3.743,47		70,92	3.672,55	3.789,41	0,00	3.789,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.464,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.789,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.254,22



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.279,46	2.397,84	-118,38	5.650,80	107,05	5.543,75	5.719,90		5.719,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.279,46	2.397,84	-118,38	5.650,80	107,05	5.543,75	5.719,90		5.719,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.052,10	2.375,44	-323,34	5.346,82	107,05	5.239,77	5.342,57		5.342,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,05	992,72	-971,67	2.209,83	34,29	2.175,54	2.991,65		2.991,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,05	992,72	-971,67	2.209,83	34,29	2.175,54	2.991,65		2.991,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133,48	-133,48	1.621,51		1.621,51	2.378,46		2.378,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		30,78	-30,78	131,95		131,95	209,09		209,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		102,70	-102,70	1.489,56		1.489,56	2.169,37		2.169,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,05	856,11	-835,06	584,25	34,29	549,96	602,60		602,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	21,05	41,40	-20,35	99,87	34,29	65,58	66,75		66,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		814,71	-814,71	484,38		484,38	535,85		535,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3,13	-3,13	4,07		4,07	10,59		10,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.031,05	1.382,72	648,33	3.136,99	72,76	3.064,23	2.350,92		2.350,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.031,05	1.382,72	648,33	3.136,99	72,76	3.064,23	2.350,92		2.350,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,16		22,16	22,16		22,16	22,16		22,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,16		22,16	22,16		22,16	22,16		22,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,17	943,83	676,34	1.803,04		1.803,04	1.339,63		1.339,63
33903001	Combustíveis Automotivos	207,03	372,91	-165,88	384,02		384,02	384,02		384,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	82,87	117,35	-34,48	129,01		129,01	106,29		106,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,67	2,07	37,60	36,87		36,87	29,37		29,37
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	13,31		13,31	18,84		18,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,51	0,03	1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,26	0,09	7,17	12,87		12,87	7,26		7,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,01		28,01	6,50		6,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,39		26,39	147,66		147,66	69,31		69,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,98		2,98	26,78		26,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,75	0,12	10,63	114,88		114,88	1,22		1,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,64		14,64	21,37		21,37	6,74		6,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	124,84		124,84	72,62		72,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.102,23	151,41	950,82	527,02		527,02	520,24		520,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		282,09	-282,09	295,28		295,28	147,11		147,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,25	3,08	-0,83	0,83		0,83			
33903040	FERRAMENTAS				0,36		0,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14,60	-14,60	13,74		13,74	13,74		13,74
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	209,56	408,17	-198,61	1.075,31	72,76	1.002,55	704,72		704,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,96		0,96	98,79		98,79	79,93		79,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,80	81,74	-53,94	81,21		81,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		11,72	-11,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,06	9,46	109,60	133,57		133,57	13,77		13,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		204,15	-204,15	76,94		76,94	76,94		76,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,26		22,26	49,29		49,29	42,37		42,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		26,53	-26,53	138,32	72,76	65,56	138,30		138,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	24,71		24,71	24,71		24,71	12,99		12,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,35		0,35	26,45		26,45			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,83		11,83	13,22		13,22	104,89		104,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,97	-0,97	1,48		1,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,59	56,70	-54,11	397,92		397,92	205,27		205,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,73	-12,73	4,06		4,06	4,06		4,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4,17	-4,17	29,35		29,35	26,20		26,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32,40	17,43	14,97	70,02		70,02	139,12		139,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,29	-13,29	1,36		1,36	3,03		3,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,76		146,76	146,76		146,76	123,92		123,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,76		146,76	146,76		146,76	123,92		123,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	227,36	22,40	204,96	303,98		303,98	377,33		377,33
44	INVESTIMENTOS	77,60	22,40	55,20	154,22		154,22	227,57		227,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,60	22,40	55,20	154,22		154,22	227,57		227,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,60	22,40	55,20	154,22		154,22	227,57		227,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		22,40	-22,40				208,78		208,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,80		5,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77,60		77,60	85,87		85,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				49,00		49,00	11,17		11,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,55		13,55	7,62		7,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,76		149,76	149,76		149,76	149,76		149,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,76		149,76	149,76		149,76	149,76		149,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149,76		149,76	149,76		149,76	149,76		149,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,76		149,76	149,76		149,76	149,76		149,76
Total Grupo :		2.279,46	2.397,84	-118,38	5.650,80	107,05	5.543,75	5.719,90	0,00	5.719,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-45.984,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.719,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-51.704,18



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.249,26	2.366,22	-116,96	5.576,11	105,64	5.470,47	5.644,35		5.644,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.249,26	2.366,22	-116,96	5.576,11	105,64	5.470,47	5.644,35		5.644,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.024,89	2.344,12	-319,23	5.276,13	105,64	5.170,49	5.272,00		5.272,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,77	979,67	-958,90	2.146,64	33,84	2.146,80	2.952,10		2.952,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,77	979,67	-958,90	2.180,64	33,84	2.146,80	2.952,10		2.952,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131,71	-131,71	1.600,10		1.600,10	2.347,05		2.347,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		30,37	-30,37	130,21		130,21	206,33		206,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		101,34	-101,34	1.469,89		1.469,89	2.140,72		2.140,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,77	844,87	-824,10	576,54	33,84	542,70	594,61		594,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20,77	40,88	-20,11	98,57	33,84	64,73	65,86		65,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		803,99	-803,99	477,97		477,97	528,75		528,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3,09	-3,09	4,00		4,00	10,44		10,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.004,12	1.364,45	639,67	3.095,49	71,80	3.023,69	2.319,90		2.319,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.004,12	1.364,45	639,67	3.095,49	71,80	3.023,69	2.319,90		2.319,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,85		21,85	21,85		21,85	21,85		21,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,85		21,85	21,85		21,85	21,85		21,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.598,77	931,33	667,44	1.779,23		1.779,23	1.321,97		1.321,97
33903001	Combustíveis Automotivos	204,29	367,99	-163,70	378,95		378,95	378,95		378,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,77	115,80	-34,03	127,31		127,31	104,90		104,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,14	2,04	37,10	36,38		36,38	28,98		28,98
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	13,13		13,13	18,59		18,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,49	0,03	1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,17	0,09	7,08	12,72		12,72	7,17		7,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,65		27,65	6,42		6,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,04		26,04	145,70		145,70	68,39		68,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,94		2,94	26,44		26,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,60	0,11	10,49	113,35		113,35	1,20		1,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,45		14,45	21,09		21,09	6,65		6,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,19		123,19	71,67		71,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.087,69	149,41	938,28	520,03		520,03	513,37		513,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		278,36	-278,36	291,39		291,39	145,17		145,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,22	3,04	-0,82	0,82		0,82			
33903040	FERRAMENTAS				0,36		0,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14,38	-14,38	13,56		13,56	13,56		13,56
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	206,80	402,81	-196,01	1.061,07	71,80	989,27	695,39		695,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,96		0,96	97,54		97,54	78,88		78,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,44	80,67	-53,23	80,09		80,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		11,55	-11,55						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,48	9,34	108,14	131,77		131,77	13,58		13,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		201,45	-201,45	75,94		75,94	75,94		75,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,97		21,97	48,65		48,65	41,80		41,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		26,19	-26,19	136,47	71,80	64,67	136,47		136,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	24,38		24,38	24,38		24,38	12,82		12,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,35		0,35	26,12		26,12			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,67		11,67	13,04		13,04	103,50		103,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,96	-0,96	1,46		1,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,55	55,94	-53,39	392,65		392,65	202,55		202,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,57	-12,57	4,00		4,00	4,00		4,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4,14	-4,14	28,96		28,96	25,85		25,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31,98	17,20	14,78	69,18		69,18	137,36		137,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,11	-13,11	1,35		1,35	3,00		3,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,72		144,72	144,72		144,72	122,24		122,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,72		144,72	144,72		144,72	122,24		122,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	224,37	22,10	202,27	299,98		299,98	372,35		372,35
44	INVESTIMENTOS	76,58	22,10	54,48	152,19		152,19	224,56		224,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,58	22,10	54,48	152,19		152,19	224,56		224,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,58	22,10	54,48	152,19		152,19	224,56		224,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		22,10	-22,10				206,01		206,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,72		5,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	76,58		76,58	84,74		84,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				48,36		48,36	11,03		11,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,37		13,37	7,52		7,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,79		147,79	147,79		147,79	147,79		147,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,79		147,79	147,79		147,79	147,79		147,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,79		147,79	147,79		147,79	147,79		147,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,79		147,79	147,79		147,79	147,79		147,79
Total Grupo :		2.249,26	2.366,22	-116,96	5.576,11		5.470,47	5.644,35	0,00	5.644,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-45.376,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.644,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-51.020,97



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.429,36	1.503,57	-74,21	3.543,45	67,12	3.476,33	3.586,84		3.586,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.429,36	1.503,57	-74,21	3.543,45	67,12	3.476,33	3.586,84		3.586,84
3	DESPESAS CORRENTES	1.286,79	1.489,53	-202,74	3.352,83	67,12	3.285,71	3.350,23		3.350,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,20	622,53	-609,33	1.385,71	21,50	1.364,21	1.875,97		1.875,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,20	622,53	-609,33	1.385,71	21,50	1.364,21	1.875,97		1.875,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83,70	-83,70	1.016,80		1.016,80	1.491,46		1.491,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		19,30	-19,30	82,73		82,73	131,10		131,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		64,40	-64,40	934,07		934,07	1.360,36		1.360,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,20	536,86	-523,66	366,36	21,50	344,86	377,87		377,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	13,20	25,96	-12,76	62,62	21,50	41,12	41,86		41,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		510,90	-510,90	303,74		303,74	336,01		336,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,97	-1,97	2,55		2,55	6,64		6,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.273,59	867,00	406,59	1.967,12	45,62	1.921,50	1.474,26		1.474,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.273,59	867,00	406,59	1.967,12	45,62	1.921,50	1.474,26		1.474,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		13,91	13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		13,91	13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.015,94	591,82	424,12	1.130,61		1.130,61	840,04		840,04
33903001	Combustíveis Automotivos	129,82	233,83	-104,01	240,81		240,81	240,81		240,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	51,97	73,59	-21,62	80,90		80,90	66,66		66,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,86	1,30	23,56	23,10		23,10	18,40		18,40
33903009	MEDICAMENTOS		0,05	-0,05	8,36		8,36	11,81		11,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95	0,02	0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,56	0,06	4,50	8,08		8,08	4,56		4,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,58		17,58	4,08		4,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,54		16,54	92,58		92,58	43,46		43,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,87		1,87	16,80		16,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,73	0,07	6,66	72,03		72,03	0,76		0,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,18		9,18	13,40		13,40	4,23		4,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,28		78,28	45,54		45,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	691,18	94,94	596,24	330,45		330,45	326,22		326,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		176,88	-176,88	185,16		185,16	92,25		92,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,41	1,93	-0,52	0,52		0,52			
33903040	FERRAMENTAS				0,23		0,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,15	-9,15	8,61		8,61	8,61		8,61
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	131,40	255,92	-124,52	674,29	45,62	628,67	441,94		441,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,61		0,61	62,04		62,04	50,12		50,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,43	51,26	-33,83	50,90		50,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		7,36	-7,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,65	5,93	68,72	83,72		83,72	8,64		8,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		128,02	-128,02	48,24		48,24	48,24		48,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,96		13,96	30,91		30,91	26,56		26,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16,64	-16,64	86,71	45,62	41,09	86,75		86,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,49		15,49	15,49		15,49	8,15		8,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,22		0,22	16,57		16,57			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,42		7,42	8,29		8,29	65,77		65,77	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,61	-0,61	0,92		0,92				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,62	35,55	-33,93	249,54		249,54	128,73		128,73	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,92	-7,92	2,55		2,55	2,55		2,55	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,63	-2,63	18,41		18,41	16,43		16,43	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20,32	10,93	9,39	43,93		43,93	87,26		87,26	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,33	-8,33	0,86		0,86	1,91		1,91	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,02		92,02	92,02		92,02	77,70		77,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,02		92,02	92,02		92,02	77,70		77,70	
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,57	14,04	128,53	190,62		190,62	236,61		236,61	
44	INVESTIMENTOS	48,66	14,04	34,62	96,71		96,71	142,70		142,70	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,66	14,04	34,62	96,71		96,71	142,70		142,70	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,66	14,04	34,62	96,71		96,71	142,70		142,70	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		14,04	-14,04				130,91		130,91	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,64		3,64				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48,66		48,66	53,85		53,85				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				30,73		30,73	7,01		7,01	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,49		8,49	4,78		4,78	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,91		93,91	93,91		93,91	93,91		93,91	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,91		93,91	93,91		93,91	93,91		93,91	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,91		93,91	93,91		93,91	93,91		93,91	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,91		93,91	93,91		93,91	93,91		93,91	
Total Grupo :		1.429,36	1.503,57	-74,21	3.543,45		67,12	3.476,33	3.586,84	0,00	3.586,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.835,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.586,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.422,48



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.364,15	2.486,93	-122,78	5.860,85	111,02	5.749,83	5.932,51		5.932,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.364,15	2.486,93	-122,78	5.860,85	111,02	5.749,83	5.932,51		5.932,51
3	DESPESAS CORRENTES	2.128,33	2.463,70	-335,37	5.545,56	111,02	5.434,54	5.541,15		5.541,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,83	1.029,61	-1.007,78	2.291,98	35,56	2.256,42	3.102,88		3.102,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,83	1.029,61	-1.007,78	2.291,98	35,56	2.256,42	3.102,88		3.102,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138,44	-138,44	1.681,81		1.681,81	2.466,90		2.466,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		31,92	-31,92	136,85		136,85	216,86		216,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		106,52	-106,52	1.544,96		1.544,96	2.250,04		2.250,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,83	887,92	-866,09	605,96	35,56	570,40	625,00		625,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	21,83	42,95	-21,12	103,57	35,56	68,01	69,23		69,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		844,97	-844,97	502,39		502,39	555,77		555,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3,25	-3,25	4,21		4,21	10,98		10,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.106,50	1.434,09	672,41	3.253,58	75,46	3.178,12	2.438,27		2.438,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.106,50	1.434,09	672,41	3.253,58	75,46	3.178,12	2.438,27		2.438,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		22,97	22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		22,97	22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,38	978,89	701,49	1.870,04		1.870,04	1.389,40		1.389,40
33903001	Combustíveis Automotivos	214,73	386,77	-172,04	398,30		398,30	398,30		398,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	85,95	121,71	-35,76	133,78		133,78	110,24		110,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,14	2,14	39,00	38,24		38,24	30,44		30,44
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	13,82		13,82	19,54		19,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,56	0,03	1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,54	0,09	7,45	13,37		13,37	7,54		7,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,04		29,04	6,75		6,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,37		27,37	153,14		153,14	71,89		71,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,09		3,09	27,78		27,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,14	0,12	11,02	119,14		119,14	1,26		1,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,19		15,19	22,17		22,17	6,99		6,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	129,48		129,48	75,32		75,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.143,19	157,04	986,15	546,59		546,59	539,55		539,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		292,58	-292,58	306,26		306,26	152,58		152,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,33	3,19	-0,86	0,86		0,86			
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,14	-15,14	14,25		14,25	14,25		14,25
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	217,35	423,35	-206,00	1.115,32	75,46	1.039,86	730,95		730,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,00		1,00	102,49		102,49	82,90		82,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,83	84,79	-55,96	84,18		84,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		12,14	-12,14						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,49	9,82	113,67	138,55		138,55	14,28		14,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		211,73	-211,73	79,82		79,82	79,82		79,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,09		23,09	51,15		51,15	43,93		43,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27,52	-27,52	143,46	75,46	68,00	143,46		143,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,62		25,62	25,62		25,62	13,48		13,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,37		0,37	27,44		27,44			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,27		12,27	13,71		13,71	108,79		108,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,01	-1,01	1,54		1,54			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,68	58,79	-56,11	412,72		412,72	212,91		212,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,19	-13,19	4,21		4,21	4,21		4,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4,36	-4,36	30,43		30,43	27,17		27,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33,61	18,07	15,54	72,63		72,63	144,30		144,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,78	-13,78	1,41		1,41	3,14		3,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,19		152,19	152,19		152,19	128,49		128,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,19		152,19	152,19		152,19	128,49		128,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	235,82	23,23	212,59	315,29		315,29	391,36		391,36
44	INVESTIMENTOS	80,49	23,23	57,26	159,96		159,96	236,03		236,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,49	23,23	57,26	159,96		159,96	236,03		236,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,49	23,23	57,26	159,96		159,96	236,03		236,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		23,23	-23,23				216,54		216,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,01		6,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	80,49		80,49	89,07		89,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				50,83		50,83	11,59		11,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,05		14,05	7,90		7,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,33		155,33	155,33		155,33	155,33		155,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,33		155,33	155,33		155,33	155,33		155,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,33		155,33	155,33		155,33	155,33		155,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,33		155,33	155,33		155,33	155,33		155,33
Total Grupo :		2.364,15	2.486,93	-122,78	5.860,85	111,02	5.749,83	5.932,51	0,00	5.932,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-47.693,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.932,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-53.626,03



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	892,80	939,30	-46,50	2.213,43	41,94	2.171,49	2.240,52		2.240,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	892,80	939,30	-46,50	2.213,43	41,94	2.171,49	2.240,52		2.240,52
3	DESPESAS CORRENTES	803,74	930,53	-126,79	2.094,35	41,94	2.052,41	2.092,71		2.092,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,24	388,89	-380,65	865,59	13,44	852,15	1.171,85		1.171,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,24	388,89	-380,65	865,59	13,44	852,15	1.171,85		1.171,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52,29	-52,29	635,15		635,15	931,66		931,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12,06	-12,06	51,69		51,69	81,91		81,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		40,23	-40,23	583,46		583,46	849,75		849,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,24	335,37	-327,13	228,86	13,44	215,42	236,05		236,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,24	16,24	-8,00	39,12	13,44	25,68	26,15		26,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		319,13	-319,13	189,74		189,74	209,90		209,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,23	-1,23	1,58		1,58	4,14		4,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795,50	541,64	253,86	1.228,76	28,50	1.200,26	920,86		920,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	795,50	541,64	253,86	1.228,76	28,50	1.200,26	920,86		920,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		8,67	8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		8,67	8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	634,61	369,71	264,90	706,22		706,22	524,78		524,78
33903001	Combustíveis Automotivos	81,10	146,08	-64,98	150,43		150,43	150,43		150,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,46	45,97	-13,51	50,53		50,53	41,65		41,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,52	0,81	14,71	14,43		14,43	11,50		11,50
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	5,21		5,21	7,38		7,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59	0,01	0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,85	0,04	2,81	5,05		5,05	2,85		2,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,96		10,96	2,55		2,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,33		10,33	57,82		57,82	27,14		27,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,17		1,17	10,49		10,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,20	0,05	4,15	45,00		45,00	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,74		5,74	8,37		8,37	2,64		2,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,90		48,90	28,45		28,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	431,75	59,31	372,44	206,42		206,42	203,80		203,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		110,49	-110,49	115,66		115,66	57,62		57,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,88	1,20	-0,32	0,33		0,33			
33903040	FERRAMENTAS				0,14		0,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,72	-5,72	5,38		5,38	5,38		5,38
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	82,08	159,89	-77,81	421,26	28,50	392,76	276,00		276,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37		0,37	38,78		38,78	31,29		31,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,89	32,01	-21,12	31,79		31,79			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4,58	-4,58						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,64	3,71	42,93	52,35		52,35	5,39		5,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		79,97	-79,97	30,12		30,12	30,12		30,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,72		8,72	19,30		19,30	16,59		16,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10,40	-10,40	54,18	28,50	25,68	54,17		54,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,68		9,68	9,68		9,68	5,09		5,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,14		0,14	10,35		10,35			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,63		4,63	5,17		5,17	41,08		41,08	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,38	-0,38	0,58		0,58				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,01	22,21	-21,20	155,87		155,87	80,41		80,41	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,99	-4,99	1,59		1,59	1,59		1,59	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,64	-1,64	11,50		11,50	10,27		10,27	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,69	6,83	5,86	27,45		27,45	54,51		54,51	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,21	-5,21	0,53		0,53	1,19		1,19	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,45		57,45	57,45		57,45	48,53		48,53	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,45		57,45	57,45		57,45	48,53		48,53	
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,06	8,77	80,29	119,08		119,08	147,81		147,81	
44	INVESTIMENTOS	30,40	8,77	21,63	60,42		60,42	89,15		89,15	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,40	8,77	21,63	60,42		60,42	89,15		89,15	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,40	8,77	21,63	60,42		60,42	89,15		89,15	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		8,77	-8,77				81,79		81,79	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,27		2,27				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,40		30,40	33,64		33,64				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,20		19,20	4,38		4,38	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,31		5,31	2,98		2,98	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,66		58,66	58,66		58,66	58,66		58,66	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,66		58,66	58,66		58,66	58,66		58,66	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,66		58,66	58,66		58,66	58,66		58,66	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,66		58,66	58,66		58,66	58,66		58,66	
Total Grupo :		892,80	939,30	-46,50	2.213,43		41,94	2.171,49	2.240,52	0,00	2.240,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.012,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.240,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.253,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	562,30	591,50	-29,20	1.394,01	26,41	1.367,60	1.411,00		1.411,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	562,30	591,50	-29,20	1.394,01	26,41	1.367,60	1.411,00		1.411,00
3	DESPESAS CORRENTES	506,20	585,98	-79,78	1.319,00	26,41	1.292,59	1.317,90		1.317,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,19	244,89	-239,70	545,10	8,46	536,64	737,99		737,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,19	244,89	-239,70	545,10	8,46	536,64	737,99		737,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32,93	-32,93	399,98		399,98	586,72		586,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		7,59	-7,59	32,54		32,54	51,57		51,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		25,34	-25,34	367,44		367,44	535,15		535,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,19	211,19	-206,00	144,12	8,46	135,66	148,66		148,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5,19	10,19	-5,00	24,63	8,46	16,17	16,47		16,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		201,00	-201,00	119,49		119,49	132,19		132,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,77	-0,77	1,00		1,00	2,61		2,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501,01	341,09	159,92	773,90	17,95	755,95	579,91		579,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	501,01	341,09	159,92	773,90	17,95	755,95	579,91		579,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	399,66	232,85	166,81	444,78		444,78	330,45		330,45
33903001	Combustíveis Automotivos	51,07	91,99	-40,92	94,74		94,74	94,74		94,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,44	28,95	-8,51	31,82		31,82	26,22		26,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,80	0,51	9,29	9,11		9,11	7,25		7,25
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	3,29		3,29	4,65		4,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37	0,01	0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,79	0,02	1,77	3,18		3,18	1,79		1,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,90		6,90	1,60		1,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,50		6,50	36,41		36,41	17,09		17,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,73		0,73	6,61		6,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,65	0,03	2,62	28,33		28,33	0,30		0,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,61		3,61	5,27		5,27	1,66		1,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,80		30,80	17,91		17,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	271,90	37,35	234,55	130,01		130,01	128,32		128,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		69,60	-69,60	72,85		72,85	36,29		36,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,55	0,75	-0,20	0,21		0,21			
33903040	FERRAMENTAS				0,09		0,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,62	-3,62	3,39		3,39	3,39		3,39
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	51,69	100,66	-48,97	265,33	17,95	247,38	173,85		173,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	24,37		24,37	19,71		19,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,85	20,16	-13,31	20,06		20,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		2,89	-2,89						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,38	2,33	27,05	32,96		32,96	3,41		3,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		50,36	-50,36	18,98		18,98	18,98		18,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,49		5,49	12,17		12,17	10,45		10,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,54	-6,54	34,11	17,95	16,16	34,12		34,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,09		6,09	6,09		6,09	3,21		3,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,09		0,09	6,56		6,56			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,92		2,92	3,26		3,26	25,87		25,87	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,24	-0,24	0,36		0,36				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,64	13,98	-13,34	98,17		98,17	50,64		50,64	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,12	-3,12	1,00		1,00	1,00		1,00	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,04	-1,04	7,24		7,24	6,46		6,46	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,99	4,30	3,69	17,26		17,26	34,31		34,31	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,28	-3,28	0,34		0,34	0,75		0,75	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,16		36,16	36,16		36,16	30,52		30,52	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,16		36,16	36,16		36,16	30,52		30,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,10	5,52	50,58	75,01		75,01	93,10		93,10	
44	INVESTIMENTOS	19,15	5,52	13,63	38,06		38,06	56,15		56,15	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,15	5,52	13,63	38,06		38,06	56,15		56,15	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,15	5,52	13,63	38,06		38,06	56,15		56,15	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		5,52	-5,52				51,51		51,51	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,43		1,43				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,15		19,15	21,19		21,19				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,10		12,10	2,76		2,76	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,34		3,34	1,88		1,88	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,95		36,95	36,95		36,95	36,95		36,95	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,95		36,95	36,95		36,95	36,95		36,95	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,95		36,95	36,95		36,95	36,95		36,95	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,95		36,95	36,95		36,95	36,95		36,95	
Total Grupo :		562,30	591,50	-29,20	1.394,01		26,41	1.367,60	1.411,00	0,00	1.411,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.344,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.411,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.755,48



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.791,85	3.988,72	-196,87	9.399,85	178,07	9.221,78	9.515,00		9.515,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.791,85	3.988,72	-196,87	9.399,85	178,07	9.221,78	9.515,00		9.515,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.413,63	3.951,47	-537,84	8.894,18	178,07	8.716,11	8.887,31		8.887,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35,01	1.651,41	-1.616,40	3.675,98	57,04	3.618,94	4.976,51		4.976,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35,01	1.651,41	-1.616,40	3.675,98	57,04	3.618,94	4.976,51		4.976,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222,04	-222,04	2.697,35		2.697,35	3.956,52		3.956,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		51,20	-51,20	219,47		219,47	347,79		347,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		170,84	-170,84	2.477,88		2.477,88	3.608,73		3.608,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35,01	1.424,16	-1.389,15	971,88	57,04	914,84	1.002,39		1.002,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	35,01	68,89	-33,88	166,13	57,04	109,09	111,03		111,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.355,27	-1.355,27	805,75		805,75	891,36		891,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5,21	-5,21	6,75		6,75	17,60		17,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.378,62	2.300,06	1.078,56	5.218,20	121,03	5.097,17	3.910,80		3.910,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.378,62	2.300,06	1.078,56	5.218,20	121,03	5.097,17	3.910,80		3.910,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		36,86	36,86	36,86		36,86	36,86		36,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		36,86	36,86	36,86		36,86	36,86		36,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.695,10	1.569,98	1.125,12	2.999,19		2.999,19	2.228,45		2.228,45
33903001	Combustíveis Automotivos	344,39	620,31	-275,92	638,82		638,82	638,82		638,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	137,86	195,21	-57,35	214,58		214,58	176,81		176,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,96	3,45	62,51	61,30		61,30	48,82		48,82
33903009	MEDICAMENTOS		0,13	-0,13	22,14		22,14	31,34		31,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,51	0,05	2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,08	0,15	11,93	21,42		21,42	12,08		12,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				46,59		46,59	10,82		10,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,91		43,91	245,59		245,59	115,31		115,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,95		4,95	44,56		44,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,88	0,20	17,68	191,07		191,07	2,02		2,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,36		24,36	35,57		35,57	11,22		11,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	207,67		207,67	120,81		120,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.833,52	251,86	1.581,66	876,64		876,64	865,40		865,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		469,24	-469,24	491,20		491,20	244,72		244,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,74	5,12	-1,38	1,38		1,38			
33903040	FERRAMENTAS				0,60		0,60			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24,26	-24,26	22,85		22,85	22,85		22,85
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	348,62	678,99	-330,37	1.788,69	121,03	1.667,66	1.172,29		1.172,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,61		1,61	164,40		164,40	132,97		132,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,25	136,00	-89,75	135,02		135,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		19,49	-19,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	198,05	15,74	182,31	222,16		222,16	22,89		22,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		339,59	-339,59	127,99		127,99	127,99		127,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,04		37,04	82,00		82,00	70,47		70,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		44,14	-44,14	230,07	121,03	109,04	230,08		230,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,10		41,10	41,10		41,10	21,61		21,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,59		0,59	44,00		44,00			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,68		19,68	21,99		21,99	174,48		174,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,62	-1,62	2,46		2,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,30	94,29	-89,99	661,94		661,94	341,47		341,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21,14	-21,14	6,75		6,75	6,75		6,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6,98	-6,98	48,81		48,81	43,58		43,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53,90	28,99	24,91	116,52		116,52	231,46		231,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		22,10	-22,10	2,30		2,30	5,08		5,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,14		244,14	244,14		244,14	206,16		206,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,14		244,14	244,14		244,14	206,16		206,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	378,22	37,25	340,97	505,67		505,67	627,69		627,69
44	INVESTIMENTOS	129,09	37,25	91,84	256,54		256,54	378,56		378,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,09	37,25	91,84	256,54		256,54	378,56		378,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,09	37,25	91,84	256,54		256,54	378,56		378,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		37,25	-37,25				347,30		347,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,64		9,64			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	129,09		129,09	142,85		142,85			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				81,52		81,52	18,59		18,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,53		22,53	12,67		12,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249,13		249,13	249,13		249,13	249,13		249,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	249,13		249,13	249,13		249,13	249,13		249,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	249,13		249,13	249,13		249,13	249,13		249,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	249,13		249,13	249,13		249,13	249,13		249,13
Total Grupo :		3.791,85	3.988,72	-196,87	9.399,85		9.221,78	9.515,00	0,00	9.515,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-76.493,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.515,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-86.008,31



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
DEZEMBRO 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	1.133,93	1.192,88	-58,95	2.810,95	53,25	2.757,70	2.845,54		2.845,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.133,93	1.192,88	-58,95	2.810,95	53,25	2.757,70	2.845,54		2.845,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.020,83	1.181,74	-160,91	2.659,74	53,25	2.606,49	2.657,83		2.657,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,47	493,89	-483,42	1.099,35	17,06	1.082,29	1.488,32		1.488,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,47	493,89	-483,42	1.099,35	17,06	1.082,29	1.488,32		1.488,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66,40	-66,40	806,72		806,72	1.183,28		1.183,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		15,31	-15,31	65,66		65,66	104,03		104,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		51,09	-51,09	741,06		741,06	1.079,25		1.079,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,47	425,93	-415,46	290,62	17,06	273,56	299,78		299,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10,47	20,59	-10,12	49,66	17,06	32,60	33,21		33,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		405,34	-405,34	240,96		240,96	266,57		266,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,56	-1,56	2,01		2,01	5,26		5,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010,36	687,85	322,51	1.560,39	36,19	1.524,20	1.169,51		1.169,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.010,36	687,85	322,51	1.560,39	36,19	1.524,20	1.169,51		1.169,51
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	805,97	469,49	336,48	896,93		896,93	666,44		666,44
33903001	Combustíveis Automotivos	102,99	185,48	-82,49	191,05		191,05	191,05		191,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,23	58,38	-17,15	64,18		64,18	52,88		52,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,73	1,03	18,70	18,34		18,34	14,61		14,61
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	6,63		6,63	9,37		9,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,75	0,01	0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,62	0,05	3,57	6,42		6,42	3,62		3,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,92		13,92	3,24		3,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,13		13,13	73,45		73,45	34,48		34,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,48		1,48	13,33		13,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,35	0,06	5,29	57,15		57,15	0,61		0,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,28		7,28	10,63		10,63	3,35		3,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,10		62,10	36,13		36,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	548,31	75,32	472,99	262,14		262,14	258,79		258,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		140,34	-140,34	146,89		146,89	73,18		73,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,12	1,53	-0,41	0,41		0,41			
33903040	FERRAMENTAS				0,18		0,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,25	-7,25	6,83		6,83	6,83		6,83
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	104,29	203,08	-98,79	534,88	36,19	498,69	350,61		350,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49		0,49	49,16		49,16	39,78		39,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,83	40,68	-26,85	40,35		40,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		5,82	-5,82						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,24	4,71	54,53	66,43		66,43	6,85		6,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		101,56	-101,56	38,28		38,28	38,28		38,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,08		11,08	24,56		24,56	21,07		21,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13,20	-13,20	68,78	36,19	32,59	68,82		68,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,29		12,29	12,29		12,29	6,46		6,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,18		0,18	13,14		13,14			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,89		5,89	6,58		6,58	52,18		52,18	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,48	-0,48	0,74		0,74				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,29	28,22	-26,93	197,95		197,95	102,11		102,11	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,33	-6,33	2,02		2,02	2,02		2,02	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,08	-2,08	14,60		14,60	13,04		13,04	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16,12	8,67	7,45	34,82		34,82	69,20		69,20	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,61	-6,61	0,66		0,66	1,49		1,49	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,98		72,98	72,98		72,98	61,65		61,65	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,98		72,98	72,98		72,98	61,65		61,65	
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,10	11,14	101,96	151,21		151,21	187,71		187,71	
44	INVESTIMENTOS	38,60	11,14	27,46	76,71		76,71	113,21		113,21	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,60	11,14	27,46	76,71		76,71	113,21		113,21	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,60	11,14	27,46	76,71		76,71	113,21		113,21	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		11,14	-11,14				103,86		103,86	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,88		2,88				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,60		38,60	42,71		42,71				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,38		24,38	5,56		5,56	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,74		6,74	3,79		3,79	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,50		74,50	74,50		74,50	74,50		74,50	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,50		74,50	74,50		74,50	74,50		74,50	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,50		74,50	74,50		74,50	74,50		74,50	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,50		74,50	74,50		74,50	74,50		74,50	
Total Grupo :		1.133,93	1.192,88	-58,95	2.810,95		53,25	2.757,70	2.845,54	0,00	2.845,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.875,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.845,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.721,29



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
DEZEMBRO 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	707,81	744,63	-36,82	1.754,64	33,24	1.721,40	1.776,41		1.776,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	707,81	744,63	-36,82	1.754,64	33,24	1.721,40	1.776,41		1.776,41
3	DESPESAS CORRENTES	637,20	737,67	-100,47	1.660,23	33,24	1.626,99	1.659,23		1.659,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,54	308,28	-301,74	686,26	10,65	675,61	929,08		929,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,54	308,28	-301,74	686,26	10,65	675,61	929,08		929,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41,45	-41,45	503,56		503,56	738,64		738,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,56	-9,56	40,98		40,98	64,94		64,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		31,89	-31,89	462,58		462,58	673,70		673,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,54	265,86	-259,32	181,43	10,65	170,78	187,14		187,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6,54	12,85	-6,31	31,00	10,65	20,35	20,73		20,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		253,01	-253,01	150,43		150,43	166,41		166,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,97	-0,97	1,27		1,27	3,30		3,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630,66	429,39	201,27	973,97	22,59	951,38	730,15		730,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	630,66	429,39	201,27	973,97	22,59	951,38	730,15		730,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		6,85	6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		6,85	6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	503,15	293,13	210,02	559,90		559,90	416,03		416,03
33903001	Combustíveis Automotivos	64,29	115,81	-51,52	119,26		119,26	119,26		119,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,73	36,44	-10,71	40,03		40,03	33,01		33,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,30	0,64	11,66	11,43		11,43	9,11		9,11
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	4,14		4,14	5,85		5,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,47	0,01	0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,25	0,03	2,22	3,99		3,99	2,25		2,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,69		8,69	2,02		2,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,19		8,19	45,85		45,85	21,52		21,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,92		0,92	8,32		8,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,35	0,04	3,31	35,68		35,68	0,38		0,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,55		4,55	6,64		6,64	2,09		2,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,77		38,77	22,55		22,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	342,32	47,02	295,30	163,68		163,68	161,57		161,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		87,62	-87,62	91,71		91,71	45,69		45,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,70	0,96	-0,26	0,26		0,26			
33903040	FERRAMENTAS				0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,54	-4,54	4,27		4,27	4,27		4,27
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	65,07	126,73	-61,66	333,78	22,59	311,19	218,89		218,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	30,65		30,65	24,84		24,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,64	25,39	-16,75	25,17		25,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		3,63	-3,63						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,96	2,94	34,02	41,46		41,46	4,27		4,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		63,40	-63,40	23,88		23,88	23,88		23,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,91		6,91	15,27		15,27	13,16		13,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8,24	-8,24	42,93	22,59	20,34	42,97		42,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,67		7,67	7,67		7,67	4,04		4,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,11		0,11	8,22		8,22			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,67		3,67	4,10		4,10	32,57		32,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,30	-0,30	0,46		0,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,80	17,60	-16,80	123,60		123,60	63,77		63,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,93	-3,93	1,26		1,26	1,26		1,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,30	-1,30	9,11		9,11	8,13		8,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,06	5,41	4,65	21,78		21,78	43,24		43,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,12	-4,12	0,44		0,44	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,53		45,53	45,53		45,53	38,49		38,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,53		45,53	45,53		45,53	38,49		38,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,61	6,96	63,65	94,41		94,41	117,18		117,18
44	INVESTIMENTOS	24,10	6,96	17,14	47,90		47,90	70,67		70,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,10	6,96	17,14	47,90		47,90	70,67		70,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,10	6,96	17,14	47,90		47,90	70,67		70,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		6,96	-6,96				64,83		64,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,80		1,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,10		24,10	26,67		26,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,22		15,22	3,47		3,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,21		4,21	2,37		2,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,51		46,51	46,51		46,51	46,51		46,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,51		46,51	46,51		46,51	46,51		46,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,51		46,51	46,51		46,51	46,51		46,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,51		46,51	46,51		46,51	46,51		46,51
Total Grupo :		707,81	744,63	-36,82	1.754,64		1.721,40	1.776,41	0,00	1.776,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.280,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.776,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.056,93



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.541,49	1.621,53	-80,04	3.821,19	72,39	3.748,80	3.868,03		3.868,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.541,49	1.621,53	-80,04	3.821,19	72,39	3.748,80	3.868,03		3.868,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.387,73	1.606,39	-218,66	3.615,62	72,39	3.543,23	3.612,86		3.612,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,23	671,34	-657,11	1.494,33	23,19	1.471,14	2.023,03		2.023,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,23	671,34	-657,11	1.494,33	23,19	1.471,14	2.023,03		2.023,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90,26	-90,26	1.096,52		1.096,52	1.608,39		1.608,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		20,81	-20,81	89,24		89,24	141,40		141,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		69,45	-69,45	1.007,28		1.007,28	1.466,99		1.466,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,23	578,96	-564,73	395,08	23,19	371,89	407,50		407,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	14,23	28,02	-13,79	67,53	23,19	44,34	45,14		45,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		550,94	-550,94	327,55		327,55	362,36		362,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,12	-2,12	2,73		2,73	7,14		7,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.373,50	935,05	438,45	2.121,29	49,20	2.072,09	1.589,83		1.589,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.373,50	935,05	438,45	2.121,29	49,20	2.072,09	1.589,83		1.589,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		15,00	15,00	15,00		15,00	15,00		15,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		15,00	15,00	15,00		15,00	15,00		15,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.095,60	638,27	457,33	1.219,22		1.219,22	905,91		905,91
33903001	Combustíveis Automotivos	140,00	252,18	-112,18	259,69		259,69	259,69		259,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,04	79,36	-23,32	87,21		87,21	71,87		71,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,82	1,40	25,42	24,93		24,93	19,86		19,86
33903009	MEDICAMENTOS		0,05	-0,05	9,01		9,01	12,75		12,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,02	0,02	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,91	0,06	4,85	8,71		8,71	4,91		4,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,92		18,92	4,40		4,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,85		17,85	99,85		99,85	46,88		46,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,01		2,01	18,11		18,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,27	0,08	7,19	77,68		77,68	0,82		0,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,90		9,90	14,45		14,45	4,56		4,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	84,42		84,42	49,11		49,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	745,36	102,38	642,98	356,38		356,38	351,80		351,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		190,76	-190,76	199,68		199,68	99,48		99,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,52	2,08	-0,56	0,56		0,56			
33903040	FERRAMENTAS				0,25		0,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,90	-9,90	9,29		9,29	9,29		9,29
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	141,74	276,02	-134,28	727,15	49,20	677,95	476,57		476,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,66		0,66	66,83		66,83	54,06		54,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,80	55,29	-36,49	54,90		54,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		7,92	-7,92						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,52	6,40	74,12	90,31		90,31	9,31		9,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		138,05	-138,05	52,02		52,02	52,02		52,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,06		15,06	33,32		33,32	28,65		28,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17,94	-17,94	93,53	49,20	44,33	93,53		93,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,71		16,71	16,71		16,71	8,79		8,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,24		0,24	17,90		17,90			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,00		8,00	8,94		8,94	70,93		70,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,66	-0,66	1,00		1,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,75	38,32	-36,57	269,09		269,09	138,81		138,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,59	-8,59	2,75		2,75	2,75		2,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,85	-2,85	19,85		19,85	17,72		17,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21,91	11,78	10,13	47,34		47,34	94,07		94,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,98	-8,98	0,93		0,93	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,25		99,25	99,25		99,25	83,82		83,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,25		99,25	99,25		99,25	83,82		83,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,76	15,14	138,62	205,57		205,57	255,17		255,17
44	INVESTIMENTOS	52,48	15,14	37,34	104,29		104,29	153,89		153,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,48	15,14	37,34	104,29		104,29	153,89		153,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,48	15,14	37,34	104,29		104,29	153,89		153,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		15,14	-15,14				141,18		141,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,92		3,92			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,48		52,48	58,07		58,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33,14		33,14	7,56		7,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,16		9,16	5,15		5,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,28		101,28	101,28		101,28	101,28		101,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,28		101,28	101,28		101,28	101,28		101,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,28		101,28	101,28		101,28	101,28		101,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,28		101,28	101,28		101,28	101,28		101,28
Total Grupo :		1.541,49	1.621,53	-80,04	3.821,19		3.748,80	3.868,03	0,00	3.868,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.096,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.868,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.964,05



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
DEZEMBRO 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	3.058,76	3.217,62	-158,86	7.582,77	143,64	7.439,13	7.675,67		7.675,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.058,76	3.217,62	-158,86	7.582,77	143,64	7.439,13	7.675,67		7.675,67
3	DESPESAS CORRENTES	2.753,65	3.187,57	-433,92	7.174,84	143,64	7.031,20	7.169,32		7.169,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,24	1.332,20	-1.303,96	2.919,37	46,01	2.919,36	4.014,51		4.014,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,24	1.332,20	-1.303,96	2.965,37	46,01	2.919,36	4.014,51		4.014,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		179,11	-179,11	2.175,93		2.175,93	3.191,68		3.191,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		41,30	-41,30	177,07		177,07	280,58		280,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		137,81	-137,81	1.998,86		1.998,86	2.911,10		2.911,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,24	1.148,88	-1.120,64	783,99	46,01	737,98	808,62		808,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	28,24	55,59	-27,35	134,00	46,01	87,99	89,57		89,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.093,29	-1.093,29	649,99		649,99	719,05		719,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4,21	-4,21	5,45		5,45	14,21		14,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.725,41	1.855,37	870,04	4.209,47	97,63	4.111,84	3.154,81		3.154,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.725,41	1.855,37	870,04	4.209,47	97,63	4.111,84	3.154,81		3.154,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		29,73	29,73	29,73		29,73	29,73		29,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		29,73	29,73	29,73		29,73	29,73		29,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.174,11	1.266,42	907,69	2.419,48		2.419,48	1.797,70		1.797,70
33903001	Combustíveis Automotivos	277,81	500,37	-222,56	515,33		515,33	515,33		515,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	111,20	157,47	-46,27	173,08		173,08	142,64		142,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,23	2,78	50,45	49,46		49,46	39,39		39,39
33903009	MEDICAMENTOS		0,11	-0,11	17,87		17,87	25,28		25,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,02	0,04	1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,75	0,12	9,63	17,29		17,29	9,75		9,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,59		37,59	8,73		8,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,42		35,42	198,12		198,12	93,01		93,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,99		3,99	35,95		35,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,43	0,15	14,28	154,15		154,15	1,64		1,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,65		19,65	28,69		28,69	9,05		9,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,52		167,52	97,45		97,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.479,08	203,17	1.275,91	707,21		707,21	698,12		698,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		378,52	-378,52	396,25		396,25	197,41		197,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,02	4,13	-1,11	1,11		1,11			
33903040	FERRAMENTAS				0,49		0,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19,56	-19,56	18,44		18,44	18,44		18,44
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	281,22	547,74	-266,52	1.442,95	97,63	1.345,32	945,72		945,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,30		1,30	132,67		132,67	107,26		107,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,31	109,70	-72,39	108,92		108,92			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		15,71	-15,71						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	159,76	12,70	147,06	179,15		179,15	18,47		18,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		273,94	-273,94	103,26		103,26	103,26		103,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,88		29,88	66,17		66,17	56,85		56,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		35,61	-35,61	185,59	97,63	87,96	185,60		185,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	33,15		33,15	33,15		33,15	17,44		17,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,47		0,47	35,49		35,49			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,88		15,88	17,75		17,75	140,76		140,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,30	-1,30	1,98		1,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,47	76,08	-72,61	533,99		533,99	275,47		275,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,05	-17,05	5,45		5,45	5,45		5,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5,65	-5,65	39,38		39,38	35,16		35,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,48	23,38	20,10	93,99		93,99	186,72		186,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,83	-17,83	1,84		1,84	4,08		4,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,87		196,87	196,87		196,87	166,25		166,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,87		196,87	196,87		196,87	166,25		166,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	305,11	30,05	275,06	407,93		407,93	506,35		506,35
44	INVESTIMENTOS	104,14	30,05	74,09	206,96		206,96	305,38		305,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,14	30,05	74,09	206,96		206,96	305,38		305,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,14	30,05	74,09	206,96		206,96	305,38		305,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		30,05	-30,05				280,16		280,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,78		7,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	104,14		104,14	115,24		115,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				65,76		65,76	15,00		15,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,18		18,18	10,22		10,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,97		200,97	200,97		200,97	200,97		200,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	200,97		200,97	200,97		200,97	200,97		200,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200,97		200,97	200,97		200,97	200,97		200,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	200,97		200,97	200,97		200,97	200,97		200,97
Total Grupo :		3.058,76	3.217,62	-158,86	7.582,77		7.439,13	7.675,67	0,00	7.675,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-61.706,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.675,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-69.382,20



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
DEZEMBRO 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	15.165,95	15.953,71	-787,76	37.596,72	712,20	36.884,52	38.057,15		38.057,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.165,95	15.953,71	-787,76	37.596,72	712,20	36.884,52	38.057,15		38.057,15
3	DESPESAS CORRENTES	13.653,20	15.804,70	-2.151,50	35.574,20	712,20	34.862,00	35.546,64		35.546,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140,02	6.605,13	-6.465,11	14.702,72	228,13	14.474,59	19.904,54		19.904,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	140,02	6.605,13	-6.465,11	14.702,72	228,13	14.474,59	19.904,54		19.904,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		888,07	-888,07	10.788,56		10.788,56	15.824,83		15.824,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		204,77	-204,77	877,87		877,87	1.391,10		1.391,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		683,30	-683,30	9.910,69		9.910,69	14.433,73		14.433,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140,02	5.696,21	-5.556,19	3.887,15	228,13	3.659,02	4.009,29		4.009,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	140,02	275,50	-135,48	664,40	228,13	436,27	444,12		444,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		5.420,71	-5.420,71	3.222,75		3.222,75	3.565,17		3.565,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		20,85	-20,85	27,01		27,01	70,42		70,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.513,18	9.199,57	4.313,61	20.871,48	484,07	20.387,41	15.642,10		15.642,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.513,18	9.199,57	4.313,61	20.871,48	484,07	20.387,41	15.642,10		15.642,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		147,62	147,62	147,62		147,62	147,62		147,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		147,62	147,62	147,62		147,62	147,62		147,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.779,48	6.279,41	4.500,07	11.996,11		11.996,11	8.913,12		8.913,12
33903001	Combustíveis Automotivos	1.377,44	2.481,05	-1.103,61	2.555,07		2.555,07	2.555,07		2.555,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	551,37	780,78	-229,41	858,31		858,31	707,20		707,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	263,87	13,77	250,10	245,23		245,23	195,35		195,35
33903009	MEDICAMENTOS		0,52	-0,52	88,60		88,60	125,35		125,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,04	0,20	9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,33	0,59	47,74	85,69		85,69	48,33		48,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				186,35		186,35	43,27		43,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	175,59		175,59	982,34		982,34	461,17		461,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,80		19,80	178,23		178,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,49	0,79	70,70	764,26		764,26	8,09		8,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,44		97,44	142,26		142,26	44,87		44,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	830,60		830,60	483,19		483,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.333,49	1.007,34	6.326,15	3.506,32		3.506,32	3.461,28		3.461,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.876,84	-1.876,84	1.964,66		1.964,66	978,80		978,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,96	20,47	-5,51	5,51		5,51			
33903040	FERRAMENTAS				2,41		2,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		97,06	-97,06	91,41		91,41	91,41		91,41
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	1.394,33	2.715,83	-1.321,50	7.154,36	484,07	6.670,29	4.688,93		4.688,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,47		6,47	657,74		657,74	531,84		531,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184,98	543,92	-358,94	540,06		540,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		77,94	-77,94						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	792,11	62,97	729,14	888,42		888,42	91,60		91,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.358,26	-1.358,26	511,97		511,97	511,97		511,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	148,13		148,13	327,97		327,97	281,85		281,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		176,57	-176,57	920,22	484,07	436,15	920,24		920,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	164,38		164,38	164,38		164,38	86,45		86,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,34		2,34	175,99		175,99			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	78,71		78,71	87,96		87,96	697,87		697,87	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,47	-6,47	9,84		9,84				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,21	377,18	-359,97	2.647,55		2.647,55	1.365,77		1.365,77	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		84,64	-84,64	27,01		27,01	27,01		27,01	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		27,88	-27,88	195,25		195,25	174,33		174,33	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215,59	115,94	99,65	466,09		466,09	925,84		925,84	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		88,39	-88,39	9,14		9,14	20,26		20,26	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976,16		976,16	976,16		976,16	824,33		824,33	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976,16		976,16	976,16		976,16	824,33		824,33	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.512,75	149,01	1.363,74	2.022,52		2.022,52	2.510,51		2.510,51	
44	INVESTIMENTOS	516,31	149,01	367,30	1.026,08		1.026,08	1.514,07		1.514,07	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	516,31	149,01	367,30	1.026,08		1.026,08	1.514,07		1.514,07	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516,31	149,01	367,30	1.026,08		1.026,08	1.514,07		1.514,07	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		149,01	-149,01				1.389,05		1.389,05	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				38,57		38,57				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	516,31		516,31	571,33		571,33				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				326,06		326,06	74,35		74,35	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				90,12		90,12	50,67		50,67	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	996,44		996,44	996,44		996,44	996,44		996,44	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	996,44		996,44	996,44		996,44	996,44		996,44	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	996,44		996,44	996,44		996,44	996,44		996,44	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	996,44		996,44	996,44		996,44	996,44		996,44	
Total Grupo :		15.165,95	15.953,71	-787,76	37.596,72		712,20	36.884,52	38.057,15	0,00	38.057,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-305.950,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.057,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-344.007,93



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	805,21	846,96	-41,75	1.996,16	37,81	1.958,35	2.020,56		2.020,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	805,21	846,96	-41,75	1.996,16	37,81	1.958,35	2.020,56		2.020,56
3	DESPESAS CORRENTES	724,90	839,05	-114,15	1.888,79	37,81	1.850,98	1.887,28		1.887,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,43	350,69	-343,26	780,57	12,11	768,46	1.056,72		1.056,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,43	350,69	-343,26	780,57	12,11	768,46	1.056,72		1.056,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47,15	-47,15	572,77		572,77	840,16		840,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		10,87	-10,87	46,60		46,60	73,85		73,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		36,28	-36,28	526,17		526,17	766,31		766,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,43	302,43	-295,00	206,38	12,11	194,27	212,84		212,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7,43	14,62	-7,19	35,29	12,11	23,18	23,57		23,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		287,81	-287,81	171,09		171,09	189,27		189,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,11	-1,11	1,42		1,42	3,72		3,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717,47	488,36	229,11	1.108,22	25,70	1.082,52	830,56		830,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	717,47	488,36	229,11	1.108,22	25,70	1.082,52	830,56		830,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		7,84	7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		7,84	7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	572,32	333,37	238,95	636,91		636,91	473,26		473,26
33903001	Combustíveis Automotivos	73,13	131,74	-58,61	135,65		135,65	135,65		135,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,27	41,45	-12,18	45,55		45,55	37,55		37,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,03	0,74	13,29	13,04		13,04	10,38		10,38
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	4,70		4,70	6,66		6,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,53	0,01	0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,57	0,03	2,54	4,55		4,55	2,57		2,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,90		9,90	2,30		2,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,32		9,32	52,15		52,15	24,49		24,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,05		1,05	9,47		9,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,80	0,04	3,76	40,58		40,58	0,43		0,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,18		5,18	7,56		7,56	2,38		2,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,10		44,10	25,65		25,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	389,34	53,48	335,86	186,17		186,17	183,78		183,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		99,64	-99,64	104,31		104,31	51,97		51,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79	1,08	-0,29	0,29		0,29			
33903040	FERRAMENTAS				0,13		0,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,13	-5,13	4,85		4,85	4,85		4,85
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	74,03	144,14	-70,11	379,92	25,70	354,22	248,96		248,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35		0,35	34,98		34,98	28,24		28,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,82	28,87	-19,05	28,65		28,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4,13	-4,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,06	3,34	38,72	47,16		47,16	4,86		4,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		72,11	-72,11	27,19		27,19	27,19		27,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,86		7,86	17,41		17,41	14,96		14,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,38	-9,38	48,87	25,70	23,17	48,85		48,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,73		8,73	8,73		8,73	4,59		4,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,12		0,12	9,36		9,36			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,18		4,18	4,67		4,67	37,05		37,05	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,34	-0,34	0,52		0,52				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,91	20,02	-19,11	140,58		140,58	72,53		72,53	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,48	-4,48	1,44		1,44	1,44		1,44	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,47	-1,47	10,36		10,36	9,25		9,25	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11,45	6,16	5,29	24,74		24,74	49,15		49,15	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,69	-4,69	0,50		0,50	1,09		1,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,83		51,83	51,83		51,83	43,78		43,78	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,83		51,83	51,83		51,83	43,78		43,78	
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,31	7,91	72,40	107,37		107,37	133,28		133,28	
44	INVESTIMENTOS	27,41	7,91	19,50	54,47		54,47	80,38		80,38	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,41	7,91	19,50	54,47		54,47	80,38		80,38	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,41	7,91	19,50	54,47		54,47	80,38		80,38	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		7,91	-7,91				73,74		73,74	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,05		2,05				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,41		27,41	30,33		30,33				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,31		17,31	3,95		3,95	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,78		4,78	2,69		2,69	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,90		52,90	52,90		52,90	52,90		52,90	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,90		52,90	52,90		52,90	52,90		52,90	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,90		52,90	52,90		52,90	52,90		52,90	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,90		52,90	52,90		52,90	52,90		52,90	
Total Grupo :		805,21	846,96	-41,75	1.996,16		37,81	1.958,35	2.020,56	0,00	2.020,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.243,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.020,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.264,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	6.177,47	6.498,35	-320,88	15.314,16	290,10	15.024,06	15.501,71		15.501,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.177,47	6.498,35	-320,88	15.314,16	290,10	15.024,06	15.501,71		15.501,71
3	DESPESAS CORRENTES	5.561,27	6.437,66	-876,39	14.490,31	290,10	14.200,21	14.479,10		14.479,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57,03	2.690,44	-2.633,41	5.988,82	92,92	5.895,90	8.107,66		8.107,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	57,03	2.690,44	-2.633,41	5.988,82	92,92	5.895,90	8.107,66		8.107,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		361,74	-361,74	4.394,46		4.394,46	6.445,87		6.445,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		83,41	-83,41	357,57		357,57	566,62		566,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		278,33	-278,33	4.036,89		4.036,89	5.879,25		5.879,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57,03	2.320,21	-2.263,18	1.583,34	92,92	1.490,42	1.633,09		1.633,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	57,03	112,21	-55,18	270,62	92,92	177,70	180,90		180,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.208,00	-2.208,00	1.312,72		1.312,72	1.452,19		1.452,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		8,49	-8,49	11,02		11,02	28,70		28,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.504,24	3.747,22	1.757,02	8.501,49	197,18	8.304,31	6.371,44		6.371,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.504,24	3.747,22	1.757,02	8.501,49	197,18	8.304,31	6.371,44		6.371,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,09		60,09	60,09		60,09	60,09		60,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,09		60,09	60,09		60,09	60,09		60,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.390,77	2.557,75	1.833,02	4.886,38		4.886,38	3.630,53		3.630,53
33903001	Combustíveis Automotivos	561,07	1.010,59	-449,52	1.040,75		1.040,75	1.040,75		1.040,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	224,59	318,04	-93,45	349,62		349,62	288,07		288,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,49	5,61	101,88	99,88		99,88	79,57		79,57
33903009	MEDICAMENTOS		0,21	-0,21	36,10		36,10	51,05		51,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09	0,08	4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,68	0,24	19,44	34,90		34,90	19,68		19,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				75,91		75,91	17,63		17,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,52		71,52	400,14		400,14	187,84		187,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,06		8,06	72,60		72,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,12	0,32	28,80	311,30		311,30	3,29		3,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,69		39,69	57,95		57,95	18,27		18,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	338,33		338,33	196,82		196,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.987,12	410,33	2.576,79	1.428,24		1.428,24	1.409,87		1.409,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		764,49	-764,49	800,26		800,26	398,69		398,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,09	8,33	-2,24	2,25		2,25			
33903040	FERRAMENTAS				0,98		0,98			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		39,51	-39,51	37,23		37,23	37,23		37,23
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	567,95	1.106,24	-538,29	2.914,14	197,18	2.716,96	1.909,95		1.909,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,64		2,64	267,91		267,91	216,64		216,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,34	221,56	-146,22	219,96		219,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		31,74	-31,74						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	322,65	25,65	297,00	361,87		361,87	37,31		37,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		553,26	-553,26	208,53		208,53	208,53		208,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,34		60,34	133,60		133,60	114,81		114,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		71,91	-71,91	374,84	197,18	177,66	374,83		374,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	66,96		66,96	66,96		66,96	35,21		35,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,95		0,95	71,67		71,67			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,06		32,06	35,83		35,83	284,27		284,27	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,63	-2,63	4,00		4,00				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,01	153,65	-146,64	1.078,44		1.078,44	556,34		556,34	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34,45	-34,45	11,00		11,00	11,00		11,00	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11,39	-11,39	79,53		79,53	71,01		71,01	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87,82	47,23	40,59	189,86		189,86	377,13		377,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		36,00	-36,00	3,71		3,71	8,24		8,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397,61		397,61	397,61		397,61	335,80		335,80	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397,61		397,61	397,61		397,61	335,80		335,80	
4	DESPESAS DE CAPITAL	616,20	60,69	555,51	823,85		823,85	1.022,61		1.022,61	
44	INVESTIMENTOS	210,32	60,69	149,63	417,97		417,97	616,73		616,73	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	210,32	60,69	149,63	417,97		417,97	616,73		616,73	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,32	60,69	149,63	417,97		417,97	616,73		616,73	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		60,69	-60,69				565,80		565,80	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,71		15,71				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	210,32		210,32	232,73		232,73				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				132,82		132,82	30,29		30,29	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				36,71		36,71	20,64		20,64	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405,88		405,88	405,88		405,88	405,88		405,88	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	405,88		405,88	405,88		405,88	405,88		405,88	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	405,88		405,88	405,88		405,88	405,88		405,88	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	405,88		405,88	405,88		405,88	405,88		405,88	
Total Grupo :		6.177,47	6.498,35	-320,88	15.314,16		290,10	15.024,06	15.501,71	0,00	15.501,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-124.622,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.501,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-140.124,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.086,81	2.195,28	-108,47	5.173,32	98,00	5.075,32	5.236,79		5.236,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.086,81	2.195,28	-108,47	5.173,32	98,00	5.075,32	5.236,79		5.236,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.878,65	2.174,78	-296,13	4.895,01	98,00	4.797,01	4.891,33		4.891,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,27	908,91	-889,64	2.023,19	31,39	1.991,80	2.738,99		2.738,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,27	908,91	-889,64	2.023,19	31,39	1.991,80	2.738,99		2.738,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		122,21	-122,21	1.484,57		1.484,57	2.177,59		2.177,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		28,18	-28,18	120,80		120,80	191,42		191,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		94,03	-94,03	1.363,77		1.363,77	1.986,17		1.986,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,27	783,83	-764,56	534,90	31,39	503,51	551,71		551,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	19,27	37,91	-18,64	91,43	31,39	60,04	61,12		61,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		745,92	-745,92	443,47		443,47	490,59		490,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,87	-2,87	3,72		3,72	9,69		9,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.859,38	1.265,87	593,51	2.871,82	66,61	2.805,21	2.152,34		2.152,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.859,38	1.265,87	593,51	2.871,82	66,61	2.805,21	2.152,34		2.152,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		20,29	20,29	20,29		20,29	20,29		20,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		20,29	20,29	20,29		20,29	20,29		20,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.483,34	864,08	619,26	1.650,72		1.650,72	1.226,48		1.226,48
33903001	Combustíveis Automotivos	189,54	341,38	-151,84	351,59		351,59	351,59		351,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,87	107,44	-31,57	118,11		118,11	97,32		97,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,31	1,89	34,42	33,74		33,74	26,88		26,88
33903009	MEDICAMENTOS		0,07	-0,07	12,20		12,20	17,25		17,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,38	0,03	1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,65	0,08	6,57	11,79		11,79	6,65		6,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,63		25,63	5,95		5,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,17		24,17	135,18		135,18	63,45		63,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,72		2,72	24,52		24,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,85	0,11	9,74	105,17		105,17	1,12		1,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,41		13,41	19,57		19,57	6,17		6,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	114,30		114,30	66,49		66,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.009,13	138,62	870,51	482,49		482,49	476,29		476,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		258,26	-258,26	270,35		270,35	134,69		134,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,06	2,82	-0,76	0,76		0,76			
33903040	FERRAMENTAS				0,33		0,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,38	-13,38	12,58		12,58	12,58		12,58
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	191,85	373,68	-181,83	984,38	66,61	917,77	645,22		645,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,88		0,88	90,44		90,44	73,18		73,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,46	74,84	-49,38	74,31		74,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		10,73	-10,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,99	8,66	100,33	122,23		122,23	12,59		12,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		186,91	-186,91	70,45		70,45	70,45		70,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,38		20,38	45,11		45,11	38,79		38,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		24,30	-24,30	126,63	66,61	60,02	126,63		126,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,62		22,62	22,62		22,62	11,90		11,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,32		0,32	24,22		24,22			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,83		10,83	12,10		12,10	96,03		96,03	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,89	-0,89	1,36		1,36				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,37	51,91	-49,54	364,32		364,32	187,94		187,94	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,63	-11,63	3,72		3,72	3,72		3,72	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,81	-3,81	26,87		26,87	23,99		23,99	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29,67	15,95	13,72	64,13		64,13	127,39		127,39	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,16	-12,16	1,28		1,28	2,81		2,81	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,23		134,23	134,23		134,23	113,36		113,36	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,23		134,23	134,23		134,23	113,36		113,36	
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,16	20,50	187,66	278,31		278,31	345,46		345,46	
44	INVESTIMENTOS	71,04	20,50	50,54	141,19		141,19	208,34		208,34	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,04	20,50	50,54	141,19		141,19	208,34		208,34	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,04	20,50	50,54	141,19		141,19	208,34		208,34	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		20,50	-20,50				191,14		191,14	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,31		5,31				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	71,04		71,04	78,61		78,61				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				44,87		44,87	10,23		10,23	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,40		12,40	6,97		6,97	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,12		137,12	137,12		137,12	137,12		137,12	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,12		137,12	137,12		137,12	137,12		137,12	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,12		137,12	137,12		137,12	137,12		137,12	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,12		137,12	137,12		137,12	137,12		137,12	
Total Grupo :		2.086,81	2.195,28	-108,47	5.173,32		98,00	5.075,32	5.236,79	0,00	5.236,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-42.100,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.236,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-47.337,50



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
DEZEMBRO 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	411,03	432,38	-21,35	1.018,93	19,31	999,62	1.031,33		1.031,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	411,03	432,38	-21,35	1.018,93	19,31	999,62	1.031,33		1.031,33
3	DESPESAS CORRENTES	370,04	428,34	-58,30	964,13	19,31	944,82	963,31		963,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178,99	3,79	178,99		392,27	539,43		539,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,79	178,99	-175,20	398,46	6,19	392,27	539,43		539,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24,07	-24,07	292,39		292,39	428,88		428,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,55	-5,55	23,78		23,78	37,69		37,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		18,52	-18,52	268,61		268,61	391,19		391,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,79	154,35	-150,56	105,35	6,19	99,16	108,65		108,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,79	7,46	-3,67	18,01	6,19	11,82	12,04		12,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		146,89	-146,89	87,34		87,34	96,61		96,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,57	-0,57	0,72		0,72	1,90		1,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366,25	249,35	116,90	565,67	13,12	552,55	423,88		423,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	366,25	249,35	116,90	565,67	13,12	552,55	423,88		423,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	292,17	170,15	122,02	325,13		325,13	241,57		241,57
33903001	Combustíveis Automotivos	37,33	67,22	-29,89	69,24		69,24	69,24		69,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,94	21,16	-6,22	23,26		23,26	19,16		19,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,16	0,37	6,79	6,65		6,65	5,31		5,31
33903009	MEDICAMENTOS		0,01	-0,01	2,40		2,40	3,40		3,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27	0,01	0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31	0,02	1,29	2,33		2,33	1,31		1,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,05		5,05	1,17		1,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,77		4,77	26,64		26,64	12,50		12,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,54		0,54	4,83		4,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,94	0,02	1,92	20,71		20,71	0,22		0,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,64		2,64	3,86		3,86	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,51		22,51	13,10		13,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,76	27,30	171,46	95,01		95,01	93,81		93,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		50,85	-50,85	53,25		53,25	26,53		26,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,41	0,56	-0,15	0,15		0,15			
33903040	FERRAMENTAS				0,07		0,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,63	-2,63	2,48		2,48	2,48		2,48
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	37,80	73,67	-35,87	193,92	13,12	180,80	127,04		127,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	17,88		17,88	14,41		14,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,02	14,75	-9,73	14,62		14,62			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		2,12	-2,12						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,47	1,71	19,76	24,06		24,06	2,47		2,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		36,81	-36,81	13,87		13,87	13,87		13,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,02		4,02	8,91		8,91	7,64		7,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,78	-4,78	24,94	13,12	11,82	24,93		24,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,45		4,45	4,45		4,45	2,34		2,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,06		0,06	4,79		4,79			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,13		2,13	2,38		2,38	18,91		18,91	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,17	-0,17	0,26		0,26				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,47	10,22	-9,75	71,74		71,74	37,01		37,01	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,33	-2,33	0,73		0,73	0,73		0,73	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,78	-0,78	5,29		5,29	4,73		4,73	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,84	3,14	2,70	12,61		12,61	25,07		25,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,39	-2,39	0,26		0,26	0,56		0,56	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,41		26,41	26,41		26,41	22,30		22,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,41		26,41	26,41		26,41	22,30		22,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,99	4,04	36,95	54,80		54,80	68,02		68,02	
44	INVESTIMENTOS	13,99	4,04	9,95	27,80		27,80	41,02		41,02	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,99	4,04	9,95	27,80		27,80	41,02		41,02	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,99	4,04	9,95	27,80		27,80	41,02		41,02	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		4,04	-4,04				37,64		37,64	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,05		1,05				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,99		13,99	15,48		15,48				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,83		8,83	2,01		2,01	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,44		2,44	1,37		1,37	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00	
Total Grupo :		411,03	432,38	-21,35	1.018,93		19,31	999,62	1.031,33	0,00	1.031,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.289,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.031,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.321,26



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
DEZEMBRO 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	575,27	605,06	-29,79	1.425,89	27,01	1.398,88	1.443,39		1.443,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	575,27	605,06	-29,79	1.425,89	27,01	1.398,88	1.443,39		1.443,39
3	DESPESAS CORRENTES	517,90	599,41	-81,51	1.349,19	27,01	1.322,18	1.348,18		1.348,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,31	250,49	-245,18	557,60	8,65	548,95	754,88		754,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,31	250,49	-245,18	557,60	8,65	548,95	754,88		754,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33,68	-33,68	409,15		409,15	600,15		600,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		7,77	-7,77	33,29		33,29	52,75		52,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		25,91	-25,91	375,86		375,86	547,40		547,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,31	216,02	-210,71	147,43	8,65	138,78	152,06		152,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5,31	10,46	-5,15	25,20	8,65	16,55	16,84		16,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		205,56	-205,56	122,23		122,23	135,22		135,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,79	-0,79	1,02		1,02	2,67		2,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512,59	348,92	163,67	791,59	18,36	773,23	593,30		593,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	512,59	348,92	163,67	791,59	18,36	773,23	593,30		593,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		5,60	5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		5,60	5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	408,84	238,17	170,67	454,94		454,94	338,06		338,06
33903001	Combustíveis Automotivos	52,24	94,10	-41,86	96,90		96,90	96,90		96,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,91	29,61	-8,70	32,55		32,55	26,83		26,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,02	0,53	9,49	9,31		9,31	7,41		7,41
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	3,36		3,36	4,76		4,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38	0,01	0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,83	0,02	1,81	3,25		3,25	1,83		1,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,06		7,06	1,64		1,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,66		6,66	37,25		37,25	17,48		17,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,75		0,75	6,76		6,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,72	0,03	2,69	28,98		28,98	0,31		0,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,70		3,70	5,40		5,40	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,50		31,50	18,32		18,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	278,13	38,20	239,93	132,98		132,98	131,30		131,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		71,18	-71,18	74,51		74,51	37,12		37,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,57	0,78	-0,21	0,21		0,21			
33903040	FERRAMENTAS				0,09		0,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,69	-3,69	3,47		3,47	3,47		3,47
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	52,88	103,00	-50,12	271,32	18,36	252,96	177,82		177,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	24,91		24,91	20,17		20,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,02	20,62	-13,60	20,49		20,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		2,97	-2,97						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,04	2,39	27,65	33,70		33,70	3,48		3,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		51,51	-51,51	19,42		19,42	19,42		19,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,62		5,62	12,43		12,43	10,69		10,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,70	-6,70	34,88	18,36	16,52	34,89		34,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,23		6,23	6,23		6,23	3,28		3,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,09		0,09	6,71		6,71			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,99		2,99	3,34		3,34	26,47		26,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,25	-0,25	0,38		0,38			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,65	14,31	-13,66	100,41		100,41	51,79		51,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,20	-3,20	1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,05	-1,05	7,40		7,40	6,61		6,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,18	4,40	3,78	17,66		17,66	35,10		35,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,35	-3,35	0,35		0,35	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,09		37,09	37,09		37,09	31,32		31,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,09		37,09	37,09		37,09	31,32		31,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,37	5,65	51,72	76,70		76,70	95,21		95,21
44	INVESTIMENTOS	19,58	5,65	13,93	38,91		38,91	57,42		57,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,58	5,65	13,93	38,91		38,91	57,42		57,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,58	5,65	13,93	38,91		38,91	57,42		57,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		5,65	-5,65				52,68		52,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,46		1,46			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,58		19,58	21,67		21,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,36		12,36	2,82		2,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,42		3,42	1,92		1,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,79		37,79	37,79		37,79	37,79		37,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,79		37,79	37,79		37,79	37,79		37,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,79		37,79	37,79		37,79	37,79		37,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,79		37,79	37,79		37,79	37,79		37,79
Total Grupo :		575,27	605,06	-29,79	1.425,89	27,01	1.398,88	1.443,39	0,00	1.443,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.603,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.443,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.047,29



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.276,62	1.343,02	-66,40	3.164,97	59,96	3.105,01	3.203,71		3.203,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.276,62	1.343,02	-66,40	3.164,97	59,96	3.105,01	3.203,71		3.203,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.149,28	1.330,48	-181,20	2.994,71	59,96	2.934,75	2.992,36		2.992,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,79	556,06	-544,27	1.237,70	19,21	1.218,49	1.675,62		1.675,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,79	556,06	-544,27	1.237,70	19,21	1.218,49	1.675,62		1.675,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74,76	-74,76	908,21		908,21	1.332,18		1.332,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		17,24	-17,24	73,89		73,89	117,10		117,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		57,52	-57,52	834,32		834,32	1.215,08		1.215,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,79	479,54	-467,75	327,21	19,21	308,00	337,51		337,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	11,79	23,20	-11,41	55,92	19,21	36,71	37,39		37,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		456,34	-456,34	271,29		271,29	300,12		300,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,76	-1,76	2,28		2,28	5,93		5,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137,49	774,42	363,07	1.757,01	40,75	1.716,26	1.316,74		1.316,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.137,49	774,42	363,07	1.757,01	40,75	1.716,26	1.316,74		1.316,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		12,41	12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		12,41	12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	907,43	528,60	378,83	1.009,87		1.009,87	750,32		750,32
33903001	Combustíveis Automotivos	115,96	208,87	-92,91	215,10		215,10	215,10		215,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,42	65,73	-19,31	72,24		72,24	59,53		59,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,21	1,16	21,05	20,64		20,64	16,44		16,44
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	7,46		7,46	10,55		10,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84	0,02	0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,07	0,05	4,02	7,21		7,21	4,07		4,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,69		15,69	3,64		3,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,79		14,79	82,71		82,71	38,82		38,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,67		1,67	15,01		15,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,01	0,06	5,95	64,34		64,34	0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,20		8,20	11,98		11,98	3,78		3,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,92		69,92	40,67		40,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	617,34	84,80	532,54	295,17		295,17	291,37		291,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		158,01	-158,01	165,39		165,39	82,40		82,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,26	1,72	-0,46	0,47		0,47			
33903040	FERRAMENTAS				0,20		0,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,14	-8,14	7,70		7,70	7,70		7,70
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	117,39	228,62	-111,23	602,34	40,75	561,59	394,74		394,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54		0,54	55,34		55,34	44,77		44,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,57	45,79	-30,22	45,47		45,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		6,56	-6,56						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,69	5,30	61,39	74,81		74,81	7,70		7,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		114,34	-114,34	43,11		43,11	43,11		43,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,47		12,47	27,64		27,64	23,73		23,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14,87	-14,87	77,48	40,75	36,73	77,47		77,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,84		13,84	13,84		13,84	7,28		7,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,20		0,20	14,82		14,82			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,63		6,63	7,41		7,41	58,75		58,75	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,54	-0,54	0,82		0,82				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,45	31,74	-30,29	222,89		222,89	114,98		114,98	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,12	-7,12	2,28		2,28	2,28		2,28	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,36	-2,36	16,43		16,43	14,67		14,67	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18,15	9,76	8,39	39,22		39,22	77,92		77,92	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,44	-7,44	0,79		0,79	1,73		1,73	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,11		82,11	82,11		82,11	69,35		69,35	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,11		82,11	82,11		82,11	69,35		69,35	
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,34	12,54	114,80	170,26		170,26	211,35		211,35	
44	INVESTIMENTOS	43,46	12,54	30,92	86,38		86,38	127,47		127,47	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,46	12,54	30,92	86,38		86,38	127,47		127,47	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,46	12,54	30,92	86,38		86,38	127,47		127,47	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		12,54	-12,54				116,94		116,94	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,25		3,25				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,46		43,46	48,09		48,09				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,45		27,45	6,26		6,26	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,59		7,59	4,27		4,27	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,88		83,88	83,88		83,88	83,88		83,88	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,88		83,88	83,88		83,88	83,88		83,88	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,88		83,88	83,88		83,88	83,88		83,88	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,88		83,88	83,88		83,88	83,88		83,88	
Total Grupo :		1.276,62	1.343,02	-66,40	3.164,97		59,96	3.105,01	3.203,71	0,00	3.203,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.755,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.203,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.959,44



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.945,64	2.046,85	-101,21	4.823,38	91,38	4.732,00	4.882,57		4.882,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.945,64	2.046,85	-101,21	4.823,38	91,38	4.732,00	4.882,57		4.882,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.751,56	2.027,73	-276,17	4.563,89	91,38	4.472,51	4.560,47		4.560,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,96	847,47	-829,51	1.886,28	29,27	1.857,01	2.553,69		2.553,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,96	847,47	-829,51	1.886,28	29,27	1.857,01	2.553,69		2.553,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113,94	-113,94	1.384,13		1.384,13	2.030,29		2.030,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		26,27	-26,27	112,63		112,63	178,48		178,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		87,67	-87,67	1.271,50		1.271,50	1.851,81		1.851,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,96	730,85	-712,89	498,70	29,27	469,43	514,38		514,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	17,96	35,36	-17,40	85,22	29,27	55,95	56,98		56,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		695,49	-695,49	413,48		413,48	457,40		457,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,68	-2,68	3,45		3,45	9,02		9,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.733,60	1.180,26	553,34	2.677,61	62,11	2.615,50	2.006,78		2.006,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.733,60	1.180,26	553,34	2.677,61	62,11	2.615,50	2.006,78		2.006,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		18,88	18,88	18,88		18,88	18,88		18,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		18,88	18,88	18,88		18,88	18,88		18,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.383,01	805,63	577,38	1.539,12		1.539,12	1.143,56		1.143,56
33903001	Combustíveis Automotivos	176,73	318,31	-141,58	327,82		327,82	327,82		327,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,74	100,17	-29,43	110,12		110,12	90,73		90,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,85	1,77	32,08	31,47		31,47	25,06		25,06
33903009	MEDICAMENTOS		0,07	-0,07	11,35		11,35	16,09		16,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29	0,03	1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,20	0,07	6,13	11,00		11,00	6,20		6,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,90		23,90	5,55		5,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,53		22,53	126,04		126,04	59,17		59,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,54		2,54	22,86		22,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,18	0,10	9,08	98,06		98,06	1,04		1,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,49		12,49	18,24		18,24	5,76		5,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,57		106,57	62,00		62,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	940,89	129,24	811,65	449,89		449,89	444,09		444,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		240,78	-240,78	252,07		252,07	125,58		125,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,92	2,63	-0,71	0,70		0,70			
33903040	FERRAMENTAS				0,31		0,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,46	-12,46	11,73		11,73	11,73		11,73
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	178,90	348,41	-169,51	917,81	62,11	855,70	601,59		601,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,84		0,84	84,36		84,36	68,25		68,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,73	69,78	-46,05	69,29		69,29			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		9,99	-9,99						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,63	8,08	93,55	113,96		113,96	11,75		11,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		174,27	-174,27	65,67		65,67	65,67		65,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,00		19,00	42,08		42,08	36,16		36,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22,65	-22,65	118,05	62,11	55,94	118,05		118,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,09		21,09	21,09		21,09	11,09		11,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,30		0,30	22,55		22,55			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,10		10,10	11,29		11,29	89,54		89,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,83	-0,83	1,26		1,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,21	48,38	-46,17	339,70		339,70	175,25		175,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,85	-10,85	3,46		3,46	3,46		3,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,58	-3,58	25,05		25,05	22,37		22,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27,66	14,88	12,78	59,82		59,82	118,81		118,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,34	-11,34	1,18		1,18	2,61		2,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,15		125,15	125,15		125,15	105,68		105,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,15		125,15	125,15		125,15	105,68		105,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	194,08	19,12	174,96	259,49		259,49	322,10		322,10
44	INVESTIMENTOS	66,24	19,12	47,12	131,65		131,65	194,26		194,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,24	19,12	47,12	131,65		131,65	194,26		194,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,24	19,12	47,12	131,65		131,65	194,26		194,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		19,12	-19,12				178,22		178,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,95		4,95			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	66,24		66,24	73,30		73,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				41,84		41,84	9,54		9,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,56		11,56	6,50		6,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,84		127,84	127,84		127,84	127,84		127,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,84		127,84	127,84		127,84	127,84		127,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,84		127,84	127,84		127,84	127,84		127,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,84		127,84	127,84		127,84	127,84		127,84
Total Grupo :		1.945,64	2.046,85	-101,21	4.823,38		4.732,00	4.882,57	0,00	4.882,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-39.253,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.882,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-44.135,91



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.179,13	3.344,26	-165,13	7.881,02	149,29	7.731,73	7.977,60		7.977,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.179,13	3.344,26	-165,13	7.881,02	149,29	7.731,73	7.977,60		7.977,60
3	DESPESAS CORRENTES	2.862,03	3.313,03	-451,00	7.457,07	149,29	7.307,78	7.451,34		7.451,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,35	1.384,57	-1.355,22	3.082,00	47,82	3.034,18	4.172,42		4.172,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,35	1.384,57	-1.355,22	3.082,00	47,82	3.034,18	4.172,42		4.172,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186,15	-186,15	2.261,54		2.261,54	3.317,25		3.317,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		42,92	-42,92	184,02		184,02	291,60		291,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		143,23	-143,23	2.077,52		2.077,52	3.025,65		3.025,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,35	1.194,05	-1.164,70	814,81	47,82	766,99	840,42		840,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	29,35	57,76	-28,41	139,26	47,82	91,44	93,09		93,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.136,29	-1.136,29	675,55		675,55	747,33		747,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4,37	-4,37	5,65		5,65	14,75		14,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.832,68	1.928,46	904,22	4.375,07	101,47	4.273,60	3.278,92		3.278,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.832,68	1.928,46	904,22	4.375,07	101,47	4.273,60	3.278,92		3.278,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		30,88	30,88	30,88		30,88	30,88		30,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		30,88	30,88	30,88		30,88	30,88		30,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.259,60	1.316,30	943,30	2.514,62		2.514,62	1.868,35		1.868,35
33903001	Combustíveis Automotivos	288,75	520,09	-231,34	535,60		535,60	535,60		535,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	115,58	163,67	-48,09	179,92		179,92	148,24		148,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,30	2,89	52,41	51,39		51,39	40,93		40,93
33903009	MEDICAMENTOS		0,11	-0,11	18,57		18,57	26,27		26,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,10	0,04	2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,13	0,13	10,00	17,96		17,96	10,13		10,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				39,06		39,06	9,07		9,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,81		36,81	205,92		205,92	96,68		96,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,15		4,15	37,36		37,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,99	0,16	14,83	160,21		160,21	1,70		1,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,42		20,42	29,82		29,82	9,40		9,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	174,11		174,11	101,28		101,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.537,26	211,16	1.326,10	735,00		735,00	725,55		725,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		393,41	-393,41	411,83		411,83	205,18		205,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,13	4,28	-1,15	1,16		1,16			
33903040	FERRAMENTAS				0,51		0,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20,36	-20,36	19,16		19,16	19,16		19,16
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	292,28	569,33	-277,05	1.499,65	101,47	1.398,18	982,91		982,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,35		1,35	137,86		137,86	111,48		111,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,77	114,02	-75,25	113,21		113,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		16,35	-16,35						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,05	13,20	152,85	186,23		186,23	19,20		19,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		284,72	-284,72	107,32		107,32	107,32		107,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,05		31,05	68,74		68,74	59,08		59,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		37,01	-37,01	192,89	101,47	91,42	192,91		192,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	34,46		34,46	34,46		34,46	18,12		18,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,49		0,49	36,85		36,85			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,50		16,50	18,44		18,44	146,29		146,29	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,36	-1,36	2,06		2,06				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,61	79,06	-75,45	555,00		555,00	286,31		286,31	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,76	-17,76	5,66		5,66	5,66		5,66	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5,85	-5,85	40,93		40,93	36,54		36,54	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45,19	24,30	20,89	97,68		97,68	194,05		194,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18,53	-18,53	1,94		1,94	4,27		4,27	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,73		204,73	204,73		204,73	172,89		172,89	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,73		204,73	204,73		204,73	172,89		172,89	
4	DESPESAS DE CAPITAL	317,10	31,23	285,87	423,95		423,95	526,26		526,26	
44	INVESTIMENTOS	108,23	31,23	77,00	215,08		215,08	317,39		317,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,23	31,23	77,00	215,08		215,08	317,39		317,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,23	31,23	77,00	215,08		215,08	317,39		317,39	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		31,23	-31,23				291,18		291,18	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,08		8,08				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	108,23		108,23	119,76		119,76				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				68,35		68,35	15,59		15,59	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,89		18,89	10,62		10,62	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,87		208,87	208,87		208,87	208,87		208,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,87		208,87	208,87		208,87	208,87		208,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,87		208,87	208,87		208,87	208,87		208,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,87		208,87	208,87		208,87	208,87		208,87	
Total Grupo :		3.179,13	3.344,26	-165,13	7.881,02		149,29	7.731,73	7.977,60	0,00	7.977,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-64.133,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.977,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-72.111,10



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.479,52	3.660,20	-180,68	8.625,91	163,40	8.462,51	8.731,52		8.731,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.479,52	3.660,20	-180,68	8.625,91	163,40	8.462,51	8.731,52		8.731,52
3	DESPESAS CORRENTES	3.132,45	3.626,01	-493,56	8.161,88	163,40	7.998,48	8.155,52		8.155,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32,12	1.515,42	-1.483,30	3.373,30	52,34	3.320,96	4.566,77		4.566,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32,12	1.515,42	-1.483,30	3.373,30	52,34	3.320,96	4.566,77		4.566,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		203,75	-203,75	2.475,26		2.475,26	3.630,74		3.630,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		46,98	-46,98	201,42		201,42	319,17		319,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		156,77	-156,77	2.273,84		2.273,84	3.311,57		3.311,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32,12	1.306,89	-1.274,77	891,84	52,34	839,50	919,87		919,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	32,12	63,20	-31,08	152,44	52,34	100,10	101,90		101,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.243,69	-1.243,69	739,40		739,40	817,97		817,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4,78	-4,78	6,20		6,20	16,16		16,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,33	2.110,59	989,74	4.788,58	111,06	4.677,52	3.588,75		3.588,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,33	2.110,59	989,74	4.788,58	111,06	4.677,52	3.588,75		3.588,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		33,84	33,84	33,84		33,84	33,84		33,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		33,84	33,84	33,84		33,84	33,84		33,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.473,14	1.440,67	1.032,47	2.752,30		2.752,30	2.044,96		2.044,96
33903001	Combustíveis Automotivos	316,03	569,24	-253,21	586,21		586,21	586,21		586,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	126,50	179,14	-52,64	196,92		196,92	162,27		162,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,53	3,16	57,37	56,25		56,25	44,82		44,82
33903009	MEDICAMENTOS		0,12	-0,12	20,32		20,32	28,76		28,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,30	0,05	2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,08	0,14	10,94	19,66		19,66	11,08		11,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				42,77		42,77	9,93		9,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,29		40,29	225,38		225,38	105,80		105,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,54		4,54	40,89		40,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,41	0,19	16,22	175,34		175,34	1,85		1,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,36		22,36	32,64		32,64	10,29		10,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	190,57		190,57	110,86		110,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.682,52	231,12	1.451,40	804,49		804,49	794,14		794,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		430,59	-430,59	450,75		450,75	224,57		224,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,43	4,69	-1,26	1,27		1,27			
33903040	FERRAMENTAS				0,55		0,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22,23	-22,23	20,98		20,98	20,98		20,98
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	319,89	623,04	-303,15	1.641,41	111,06	1.530,35	1.075,76		1.075,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,48		1,48	150,93		150,93	122,01		122,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,44	124,78	-82,34	123,90		123,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		17,87	-17,87						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	181,73	14,45	167,28	203,81		203,81	21,01		21,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		311,63	-311,63	117,45		117,45	117,45		117,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,98		33,98	75,26		75,26	64,66		64,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		40,51	-40,51	211,13	111,06	100,07	211,13		211,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	37,71		37,71	37,71		37,71	19,83		19,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,54		0,54	40,34		40,34			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,06		18,06	20,18		20,18	160,11		160,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,48	-1,48	2,26		2,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,95	86,52	-82,57	607,44		607,44	313,36		313,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,44	-19,44	6,20		6,20	6,20		6,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6,36	-6,36	44,80		44,80	40,00		40,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49,46	26,60	22,86	106,94		106,94	212,42		212,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		20,28	-20,28	2,10		2,10	4,65		4,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,00		224,00	224,00		224,00	189,13		189,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,00		224,00	224,00		224,00	189,13		189,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	347,07	34,19	312,88	464,03		464,03	576,00		576,00
44	INVESTIMENTOS	118,46	34,19	84,27	235,42		235,42	347,39		347,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	118,46	34,19	84,27	235,42		235,42	347,39		347,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,46	34,19	84,27	235,42		235,42	347,39		347,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		34,19	-34,19				318,70		318,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,85		8,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	118,46		118,46	131,08		131,08			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				74,81		74,81	17,06		17,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,68		20,68	11,63		11,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228,61		228,61	228,61		228,61	228,61		228,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	228,61		228,61	228,61		228,61	228,61		228,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228,61		228,61	228,61		228,61	228,61		228,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	228,61		228,61	228,61		228,61	228,61		228,61
Total Grupo :		3.479,52	3.660,20	-180,68	8.625,91		8.462,51	8.731,52	0,00	8.731,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-70.194,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.731,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-78.926,43



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
DEZEMBRO 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	895,41	941,88	-46,47	2.219,72	42,05	2.177,67	2.246,96		2.246,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	895,41	941,88	-46,47	2.219,72	42,05	2.177,67	2.246,96		2.246,96
3	DESPESAS CORRENTES	806,10	933,08	-126,98	2.100,31	42,05	2.058,26	2.098,74		2.098,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,27	389,98	-381,71	868,04	13,47	854,57	1.175,15		1.175,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,27	389,98	-381,71	868,04	13,47	854,57	1.175,15		1.175,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52,43	-52,43	636,95		636,95	934,29		934,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12,09	-12,09	51,83		51,83	82,13		82,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		40,34	-40,34	585,12		585,12	852,16		852,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,27	336,32	-328,05	229,49	13,47	216,02	236,70		236,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,27	16,26	-7,99	39,23	13,47	25,76	26,22		26,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		320,06	-320,06	190,26		190,26	210,48		210,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,23	-1,23	1,60		1,60	4,16		4,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797,83	543,10	254,73	1.232,27	28,58	1.203,69	923,59		923,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	797,83	543,10	254,73	1.232,27	28,58	1.203,69	923,59		923,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	636,42	370,72	265,70	708,20		708,20	526,24		526,24
33903001	Combustíveis Automotivos	81,32	146,47	-65,15	150,85		150,85	150,85		150,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,55	46,09	-13,54	50,66		50,66	41,74		41,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,59	0,81	14,78	14,50		14,50	11,55		11,55
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	5,23		5,23	7,40		7,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59	0,01	0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,85	0,04	2,81	5,05		5,05	2,85		2,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,00		11,00	2,55		2,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,37		10,37	58,01		58,01	27,22		27,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,17		1,17	10,53		10,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,22	0,05	4,17	45,12		45,12	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,76		5,76	8,41		8,41	2,65		2,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,04		49,04	28,53		28,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	432,96	59,47	373,49	206,95		206,95	204,36		204,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		110,80	-110,80	115,99		115,99	57,79		57,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,88	1,21	-0,33	0,32		0,32			
33903040	FERRAMENTAS				0,14		0,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,74	-5,74	5,40		5,40	5,40		5,40
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	82,33	160,31	-77,98	422,40	28,58	393,82	276,85		276,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,38		0,38	38,77		38,77	31,40		31,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,92	32,11	-21,19	31,89		31,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4,60	-4,60						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,77	3,72	43,05	52,45		52,45	5,41		5,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		80,19	-80,19	30,21		30,21	30,21		30,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,75		8,75	19,39		19,39	16,64		16,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10,41	-10,41	54,34	28,58	25,76	54,34		54,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,70		9,70	9,70		9,70	5,10		5,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,14		0,14	10,41		10,41			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,65		4,65	5,20		5,20	41,21		41,21	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,38	-0,38	0,58		0,58				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,02	22,27	-21,25	156,33		156,33	80,65		80,65	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,99	-4,99	1,60		1,60	1,60		1,60	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,64	-1,64	11,53		11,53	10,29		10,29	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,73	6,85	5,88	27,57		27,57	54,71		54,71	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,22	-5,22	0,55		0,55	1,21		1,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,67		57,67	57,67		57,67	48,70		48,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,67		57,67	57,67		57,67	48,70		48,70	
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,31	8,80	80,51	119,41		119,41	148,22		148,22	
44	INVESTIMENTOS	30,48	8,80	21,68	60,58		60,58	89,39		89,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,48	8,80	21,68	60,58		60,58	89,39		89,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,48	8,80	21,68	60,58		60,58	89,39		89,39	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		8,80	-8,80				82,01		82,01	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,28		2,28				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,48		30,48	33,73		33,73				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,25		19,25	4,39		4,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,32		5,32	2,99		2,99	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,83		58,83	58,83		58,83	58,83		58,83	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,83		58,83	58,83		58,83	58,83		58,83	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,83		58,83	58,83		58,83	58,83		58,83	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,83		58,83	58,83		58,83	58,83		58,83	
Total Grupo :		895,41	941,88	-46,47	2.219,72		42,05	2.177,67	2.246,96	0,00	2.246,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.062,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.246,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.309,94



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.040,28	3.198,28	-158,00	7.537,02	142,78	7.394,24	7.629,37		7.629,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.040,28	3.198,28	-158,00	7.537,02	142,78	7.394,24	7.629,37		7.629,37
3	DESPESAS CORRENTES	2.737,01	3.168,41	-431,40	7.131,55	142,78	6.988,77	7.126,08		7.126,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,07	1.324,12	-1.296,05	2.947,47	45,74	2.901,73	3.990,28		3.990,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,07	1.324,12	-1.296,05	2.947,47	45,74	2.901,73	3.990,28		3.990,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178,03	-178,03	2.162,80		2.162,80	3.172,43		3.172,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		41,05	-41,05	175,98		175,98	278,87		278,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		136,98	-136,98	1.986,82		1.986,82	2.893,56		2.893,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,07	1.141,91	-1.113,84	779,26	45,74	733,52	803,74		803,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	28,07	55,22	-27,15	133,19	45,74	87,45	89,04		89,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.086,69	-1.086,69	646,07		646,07	714,70		714,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4,18	-4,18	5,41		5,41	14,11		14,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.708,94	1.844,29	864,65	4.184,08	97,04	4.087,04	3.135,80		3.135,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.708,94	1.844,29	864,65	4.184,08	97,04	4.087,04	3.135,80		3.135,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,59		29,59	29,59		29,59	29,59		29,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,59		29,59	29,59		29,59	29,59		29,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.161,00	1.258,86	902,14	2.404,88		2.404,88	1.786,84		1.786,84
33903001	Combustíveis Automotivos	276,14	497,39	-221,25	512,22		512,22	512,22		512,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	110,53	156,52	-45,99	172,05		172,05	141,78		141,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,90	2,76	50,14	49,16		49,16	39,16		39,16
33903009	MEDICAMENTOS		0,11	-0,11	17,76		17,76	25,12		25,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,01	0,04	1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,69	0,12	9,57	17,18		17,18	9,69		9,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,35		37,35	8,67		8,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,21		35,21	196,93		196,93	92,46		92,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,97		3,97	35,73		35,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,34	0,15	14,19	153,22		153,22	1,63		1,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,53		19,53	28,52		28,52	8,99		8,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	166,51		166,51	96,87		96,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.470,16	201,94	1.268,22	702,92		702,92	693,89		693,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		376,26	-376,26	393,86		393,86	196,22		196,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,00	4,10	-1,10	1,11		1,11			
33903040	FERRAMENTAS				0,48		0,48			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19,47	-19,47	18,33		18,33	18,33		18,33
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	279,51	544,47	-264,96	1.434,23	97,04	1.337,19	940,00		940,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,29		1,29	131,89		131,89	106,61		106,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,08	109,04	-71,96	108,30		108,30			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		15,63	-15,63						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,79	12,62	146,17	178,09		178,09	18,37		18,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		272,29	-272,29	102,63		102,63	102,63		102,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,70		29,70	65,74		65,74	56,51		56,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		35,40	-35,40	184,46	97,04	87,42	184,49		184,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	32,95		32,95	32,95		32,95	17,33		17,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,47		0,47	35,24		35,24			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,78		15,78	17,63		17,63	139,89		139,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,30	-1,30	1,98		1,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,45	75,60	-72,15	530,78		530,78	273,82		273,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,97	-16,97	5,41		5,41	5,41		5,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5,62	-5,62	39,13		39,13	34,94		34,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,22	23,24	19,98	93,47		93,47	185,63		185,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,72	-17,72	1,83		1,83	4,06		4,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,62		195,62	195,62		195,62	165,22		165,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,62		195,62	195,62		195,62	165,22		165,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	303,27	29,87	273,40	405,47		405,47	503,29		503,29
44	INVESTIMENTOS	103,51	29,87	73,64	205,71		205,71	303,53		303,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,51	29,87	73,64	205,71		205,71	303,53		303,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,51	29,87	73,64	205,71		205,71	303,53		303,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		29,87	-29,87				278,46		278,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,73		7,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	103,51		103,51	114,54		114,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				65,37		65,37	14,91		14,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,07		18,07	10,16		10,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,76		199,76	199,76		199,76	199,76		199,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,76		199,76	199,76		199,76	199,76		199,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,76		199,76	199,76		199,76	199,76		199,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,76		199,76	199,76		199,76	199,76		199,76
Total Grupo :		3.040,28	3.198,28	-158,00	7.537,02		7.394,24	7.629,37	0,00	7.629,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

SALDO FINANCEIRO ATUAL



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	698,39	734,71	-36,32	1.731,40	32,80	1.698,60	1.752,66		1.752,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	698,39	734,71	-36,32	1.731,40	32,80	1.698,60	1.752,66		1.752,66
3	DESPESAS CORRENTES	628,72	727,85	-99,13	1.638,25	32,80	1.605,45	1.637,05		1.637,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,45	304,17	-297,72	677,17	10,51	666,66	916,72		916,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,45	304,17	-297,72	677,17	10,51	666,66	916,72		916,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40,90	-40,90	496,88		496,88	728,82		728,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,43	-9,43	40,42		40,42	64,06		64,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		31,47	-31,47	456,46		456,46	664,76		664,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,45	262,31	-255,86	179,04	10,51	168,53	184,65		184,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6,45	12,69	-6,24	30,61	10,51	20,10	20,45		20,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		249,62	-249,62	148,43		148,43	164,20		164,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,96	-0,96	1,25		1,25	3,25		3,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622,27	423,68	198,59	961,08	22,29	938,79	720,33		720,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	622,27	423,68	198,59	961,08	22,29	938,79	720,33		720,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		6,78	6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		6,78	6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	496,41	289,21	207,20	552,45		552,45	410,48		410,48
33903001	Combustíveis Automotivos	63,44	114,27	-50,83	117,67		117,67	117,67		117,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,39	35,96	-10,57	39,53		39,53	32,58		32,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,15	0,63	11,52	11,29		11,29	9,01		9,01
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	4,07		4,07	5,77		5,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46	0,01	0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,22	0,03	2,19	3,94		3,94	2,22		2,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,58		8,58	1,99		1,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,09		8,09	45,25		45,25	21,24		21,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,91		0,91	8,21		8,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,29	0,04	3,25	35,19		35,19	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,48		4,48	6,54		6,54	2,07		2,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,25		38,25	22,26		22,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	337,73	46,40	291,33	161,48		161,48	159,39		159,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		86,43	-86,43	90,49		90,49	45,08		45,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,69	0,94	-0,25	0,26		0,26			
33903040	FERRAMENTAS				0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,48	-4,48	4,21		4,21	4,21		4,21
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	64,22	125,06	-60,84	329,47	22,29	307,18	215,98		215,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	30,32		30,32	24,49		24,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,52	25,06	-16,54	24,83		24,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		3,58	-3,58						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,49	2,90	33,59	40,90		40,90	4,21		4,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		62,55	-62,55	23,58		23,58	23,58		23,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,82		6,82	15,10		15,10	12,98		12,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8,13	-8,13	42,38	22,29	20,09	42,40		42,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,57		7,57	7,57		7,57	3,98		3,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,11		0,11	8,10		8,10			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,62		3,62	4,05		4,05	32,15		32,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,30	-0,30	0,46		0,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,79	17,37	-16,58	121,94		121,94	62,91		62,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,89	-3,89	1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,28	-1,28	8,99		8,99	8,03		8,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,93	5,34	4,59	21,43		21,43	42,60		42,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,07	-4,07	0,40		0,40	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,93		44,93	44,93		44,93	37,96		37,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,93		44,93	44,93		44,93	37,96		37,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,67	6,86	62,81	93,15		93,15	115,61		115,61
44	INVESTIMENTOS	23,78	6,86	16,92	47,26		47,26	69,72		69,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,78	6,86	16,92	47,26		47,26	69,72		69,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,78	6,86	16,92	47,26		47,26	69,72		69,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		6,86	-6,86				63,97		63,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,78		1,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,78		23,78	26,31		26,31			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,02		15,02	3,42		3,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,15		4,15	2,33		2,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,89		45,89	45,89		45,89	45,89		45,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,89		45,89	45,89		45,89	45,89		45,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,89		45,89	45,89		45,89	45,89		45,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,89		45,89	45,89		45,89	45,89		45,89
Total Grupo :		698,39	734,71	-36,32	1.731,40		1.698,60	1.752,66	0,00	1.752,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.089,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.752,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.842,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.943,09	4.147,88	-204,79	9.775,03	185,18	9.589,85	9.894,61		9.894,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.943,09	4.147,88	-204,79	9.775,03	185,18	9.589,85	9.894,61		9.894,61
3	DESPESAS CORRENTES	3.549,78	4.109,14	-559,36	9.249,18	185,18	9.064,00	9.241,88		9.241,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,40	1.717,30	-1.680,90	3.822,66	59,32	3.763,34	5.175,11		5.175,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36,40	1.717,30	-1.680,90	3.822,66	59,32	3.763,34	5.175,11		5.175,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230,90	-230,90	2.804,98		2.804,98	4.114,40		4.114,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		53,24	-53,24	228,22		228,22	361,66		361,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		177,66	-177,66	2.576,76		2.576,76	3.752,74		3.752,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,40	1.480,98	-1.444,58	1.010,66	59,32	951,34	1.042,40		1.042,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	36,40	71,63	-35,23	172,76	59,32	113,44	115,47		115,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.409,35	-1.409,35	837,90		837,90	926,93		926,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5,42	-5,42	7,02		7,02	18,31		18,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.513,38	2.391,84	1.121,54	5.426,52	125,86	5.300,66	4.066,77		4.066,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.513,38	2.391,84	1.121,54	5.426,52	125,86	5.300,66	4.066,77		4.066,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		38,34	38,34	38,34		38,34	38,34		38,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		38,34	38,34	38,34		38,34	38,34		38,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.802,64	1.632,66	1.169,98	3.118,92		3.118,92	2.317,38		2.317,38
33903001	Combustíveis Automotivos	358,14	645,06	-286,92	664,31		664,31	664,31		664,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	143,35	203,00	-59,65	223,16		223,16	183,88		183,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,59	3,58	65,01	63,73		63,73	50,78		50,78
33903009	MEDICAMENTOS		0,14	-0,14	23,03		23,03	32,59		32,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,61	0,05	2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,56	0,16	12,40	22,28		22,28	12,56		12,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				48,44		48,44	11,25		11,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,66		45,66	255,41		255,41	119,92		119,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5,15		5,15	46,34		46,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,59	0,21	18,38	198,70		198,70	2,10		2,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,34		25,34	36,99		36,99	11,66		11,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	215,95		215,95	125,62		125,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.906,70	261,91	1.644,79	911,64		911,64	899,91		899,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		487,96	-487,96	510,81		510,81	254,49		254,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,89	5,32	-1,43	1,43		1,43			
33903040	FERRAMENTAS				0,63		0,63			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25,27	-25,27	23,77		23,77	23,77		23,77
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	362,50	706,06	-343,56	1.860,16	125,86	1.734,30	1.219,05		1.219,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,67		1,67	171,01		171,01	138,26		138,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,09	141,41	-93,32	140,46		140,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		20,26	-20,26						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	205,95	16,37	189,58	230,98		230,98	23,81		23,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		353,15	-353,15	133,10		133,10	133,10		133,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,51		38,51	85,28		85,28	73,28		73,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		45,90	-45,90	239,27	125,86	113,41	239,25		239,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	42,74		42,74	42,74		42,74	22,48		22,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,61		0,61	45,76		45,76			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,46		20,46	22,86		22,86	181,43		181,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,68	-1,68	2,56		2,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,47	98,06	-93,59	688,35		688,35	355,09		355,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21,99	-21,99	7,02		7,02	7,02		7,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7,24	-7,24	50,77		50,77	45,33		45,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56,05	30,14	25,91	121,15		121,15	240,69		240,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		22,98	-22,98	2,38		2,38	5,27		5,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253,85		253,85	253,85		253,85	214,32		214,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253,85		253,85	253,85		253,85	214,32		214,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	393,31	38,74	354,57	525,85		525,85	652,73		652,73
44	INVESTIMENTOS	134,24	38,74	95,50	266,78		266,78	393,66		393,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,24	38,74	95,50	266,78		266,78	393,66		393,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,24	38,74	95,50	266,78		266,78	393,66		393,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		38,74	-38,74				361,16		361,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,03		10,03			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	134,24		134,24	148,54		148,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				84,78		84,78	19,33		19,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				23,43		23,43	13,17		13,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259,07		259,07	259,07		259,07	259,07		259,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	259,07		259,07	259,07		259,07	259,07		259,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	259,07		259,07	259,07		259,07	259,07		259,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	259,07		259,07	259,07		259,07	259,07		259,07
Total Grupo :		3.943,09	4.147,88	-204,79	9.775,03	185,18	9.589,85	9.894,61	0,00	9.894,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-79.546,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.894,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-89.441,30



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.452,28	2.579,52	-127,24	6.079,07	115,16	5.963,91	6.153,53		6.153,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.452,28	2.579,52	-127,24	6.079,07	115,16	5.963,91	6.153,53		6.153,53
3	DESPESAS CORRENTES	2.207,68	2.555,43	-347,75	5.752,04	115,16	5.636,88	5.747,61		5.747,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,64	1.067,99	-1.045,35	2.377,27	36,89	2.340,38	3.218,35		3.218,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,64	1.067,99	-1.045,35	2.377,27	36,89	2.340,38	3.218,35		3.218,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143,59	-143,59	1.744,39		1.744,39	2.558,70		2.558,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		33,11	-33,11	141,94		141,94	224,92		224,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		110,48	-110,48	1.602,45		1.602,45	2.333,78		2.333,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,64	921,03	-898,39	628,51	36,89	591,62	648,26		648,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	22,64	44,56	-21,92	107,43	36,89	70,54	71,81		71,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		876,47	-876,47	521,08		521,08	576,45		576,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3,37	-3,37	4,37		4,37	11,39		11,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.185,04	1.487,44	697,60	3.374,77	78,27	3.296,50	2.529,26		2.529,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.185,04	1.487,44	697,60	3.374,77	78,27	3.296,50	2.529,26		2.529,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,90		23,90	23,90		23,90	23,90		23,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,90		23,90	23,90		23,90	23,90		23,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.742,94	1.015,32	727,62	1.939,64		1.939,64	1.441,15		1.441,15
33903001	Combustíveis Automotivos	222,72	401,17	-178,45	413,12		413,12	413,12		413,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,15	126,24	-37,09	138,76		138,76	114,35		114,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,67	2,23	40,44	39,65		39,65	31,58		31,58
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	14,32		14,32	20,28		20,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,62	0,03	1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,81	0,10	7,71	13,85		13,85	7,81		7,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				30,14		30,14	7,00		7,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,39		28,39	158,84		158,84	74,57		74,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,20		3,20	28,82		28,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,56	0,12	11,44	123,58		123,58	1,31		1,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,76		15,76	23,01		23,01	7,25		7,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,30		134,30	78,12		78,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.185,75	162,88	1.022,87	566,94		566,94	559,64		559,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		303,48	-303,48	317,67		317,67	158,26		158,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,42	3,31	-0,89	0,89		0,89			
33903040	FERRAMENTAS				0,39		0,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,68	-15,68	14,78		14,78	14,78		14,78
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	225,46	439,08	-213,62	1.156,74	78,27	1.078,47	758,14		758,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,05		1,05	106,30		106,30	86,00		86,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,91	87,94	-58,03	87,33		87,33			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		12,60	-12,60						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,08	10,18	117,90	143,66		143,66	14,80		14,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		219,62	-219,62	82,77		82,77	82,77		82,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,95		23,95	53,04		53,04	45,57		45,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		28,55	-28,55	148,78	78,27	70,51	148,80		148,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,58		26,58	26,58		26,58	13,98		13,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,38		0,38	28,45		28,45			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,73		12,73	14,23		14,23	112,85		112,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,05	-1,05	1,60		1,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,78	60,98	-58,20	428,06		428,06	220,81		220,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,66	-13,66	4,37		4,37	4,37		4,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4,50	-4,50	31,57		31,57	28,19		28,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34,86	18,75	16,11	75,38		75,38	149,71		149,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,29	-14,29	1,50		1,50	3,30		3,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,88		157,88	157,88		157,88	133,33		133,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,88		157,88	157,88		157,88	133,33		133,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	244,60	24,09	220,51	327,03		327,03	405,92		405,92
44	INVESTIMENTOS	83,49	24,09	59,40	165,92		165,92	244,81		244,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,49	24,09	59,40	165,92		165,92	244,81		244,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,49	24,09	59,40	165,92		165,92	244,81		244,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		24,09	-24,09				224,60		224,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,24		6,24			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	83,49		83,49	92,39		92,39			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				52,72		52,72	12,02		12,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,57		14,57	8,19		8,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,11		161,11	161,11		161,11	161,11		161,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,11		161,11	161,11		161,11	161,11		161,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	161,11		161,11	161,11		161,11	161,11		161,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,11		161,11	161,11		161,11	161,11		161,11
Total Grupo :		2.452,28	2.579,52	-127,24	6.079,07	115,16	5.963,91	6.153,53	0,00	6.153,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-49.469,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.153,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-55.622,84



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
DEZEMBRO 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	408,25	429,41	-21,16	1.011,93	19,17	992,76	1.024,32		1.024,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	408,25	429,41	-21,16	1.011,93	19,17	992,76	1.024,32		1.024,32
3	DESPESAS CORRENTES	367,53	425,40	-57,87	957,49	19,17	938,32	956,76		956,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177,74	-173,97	395,76	6,14	389,62	535,76		535,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,77	177,74	-173,97	395,76	6,14	389,62	535,76		535,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23,90	-23,90	290,39		290,39	425,94		425,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,51	-5,51	23,63		23,63	37,44		37,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		18,39	-18,39	266,76		266,76	388,50		388,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,77	153,28	-149,51	104,64	6,14	98,50	107,92		107,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,77	7,41	-3,64	17,89	6,14	11,75	11,96		11,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		145,87	-145,87	86,75		86,75	95,96		95,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,56	-0,56	0,73		0,73	1,90		1,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363,76	247,66	116,10	561,73	13,03	548,70	421,00		421,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	363,76	247,66	116,10	561,73	13,03	548,70	421,00		421,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	290,14	169,04	121,10	322,89		322,89	239,88		239,88
33903001	Combustíveis Automotivos	37,08	66,80	-29,72	68,77		68,77	68,77		68,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,84	21,02	-6,18	23,11		23,11	19,05		19,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,10	0,37	6,73	6,60		6,60	5,25		5,25
33903009	MEDICAMENTOS		0,01	-0,01	2,38		2,38	3,36		3,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27	0,01	0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31	0,02	1,29	2,32		2,32	1,31		1,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,02		5,02	1,16		1,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,72		4,72	26,44		26,44	12,41		12,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,53		0,53	4,80		4,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,92	0,02	1,90	20,57		20,57	0,22		0,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,63		2,63	3,83		3,83	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,36		22,36	13,01		13,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	197,38	27,11	170,27	94,37		94,37	93,15		93,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		50,52	-50,52	52,88		52,88	26,34		26,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,40	0,55	-0,15	0,15		0,15			
33903040	FERRAMENTAS				0,06		0,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,61	-2,61	2,46		2,46	2,46		2,46
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	37,53	73,12	-35,59	192,50	13,03	179,47	126,18		126,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	17,72		17,72	14,32		14,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,98	14,64	-9,66	14,53		14,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		2,09	-2,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,32	1,69	19,63	23,93		23,93	2,46		2,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		36,56	-36,56	13,78		13,78	13,78		13,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,99		3,99	8,82		8,82	7,58		7,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,76	-4,76	24,75	13,03	11,72	24,77		24,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,42		4,42	4,42		4,42	2,33		2,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,06		0,06	4,71		4,71			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,12		2,12	2,37		2,37	18,79		18,79	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,17	-0,17	0,26		0,26				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,46	10,16	-9,70	71,24		71,24	36,74		36,74	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,30	-2,30	0,72		0,72	0,72		0,72	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,75	-0,75	5,25		5,25	4,69		4,69	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,80	3,12	2,68	12,53		12,53	24,91		24,91	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,38	-2,38	0,24		0,24	0,54		0,54	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,28		26,28	26,28		26,28	22,20		22,20	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,28		26,28	26,28		26,28	22,20		22,20	
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,72	4,01	36,71	54,44		54,44	67,56		67,56	
44	INVESTIMENTOS	13,90	4,01	9,89	27,62		27,62	40,74		40,74	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,90	4,01	9,89	27,62		27,62	40,74		40,74	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,90	4,01	9,89	27,62		27,62	40,74		40,74	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		4,01	-4,01				37,38		37,38	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,04		1,04				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,90		13,90	15,38		15,38				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,77		8,77	2,00		2,00	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,43		2,43	1,36		1,36	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82	
Total Grupo :		408,25	429,41	-21,16	1.011,93		19,17	992,76	1.024,32	0,00	1.024,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.235,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.024,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.259,43



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.942,83	5.199,66	-256,83	12.253,51	232,12	12.021,39	12.403,47		12.403,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.942,83	5.199,66	-256,83	12.253,51	232,12	12.021,39	12.403,47		12.403,47
3	DESPESAS CORRENTES	4.449,79	5.151,10	-701,31	11.594,32	232,12	11.362,20	11.585,25		11.585,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45,64	2.152,80	-2.107,16	4.791,91	74,35	4.717,56	6.487,26		6.487,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45,64	2.152,80	-2.107,16	4.791,91	74,35	4.717,56	6.487,26		6.487,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		289,44	-289,44	3.516,21		3.516,21	5.157,62		5.157,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		66,74	-66,74	286,13		286,13	453,40		453,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		222,70	-222,70	3.230,08		3.230,08	4.704,22		4.704,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45,64	1.856,56	-1.810,92	1.266,90	74,35	1.192,55	1.306,69		1.306,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	45,64	89,83	-44,19	216,55	74,35	142,20	144,74		144,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.766,73	-1.766,73	1.050,35		1.050,35	1.161,95		1.161,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		6,80	-6,80	8,80		8,80	22,95		22,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.404,15	2.998,30	1.405,85	6.802,41	157,77	6.644,64	5.097,99		5.097,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.404,15	2.998,30	1.405,85	6.802,41	157,77	6.644,64	5.097,99		5.097,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		48,08	48,08	48,08		48,08	48,08		48,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		48,08	48,08	48,08		48,08	48,08		48,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.513,26	2.046,57	1.466,69	3.909,77		3.909,77	2.904,93		2.904,93
33903001	Combustíveis Automotivos	448,94	808,61	-359,67	832,75		832,75	832,75		832,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	179,70	254,47	-74,77	279,71		279,71	230,48		230,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,00	4,49	81,51	79,93		79,93	63,66		63,66
33903009	MEDICAMENTOS		0,17	-0,17	28,87		28,87	40,85		40,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,27	0,06	3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,75	0,19	15,56	27,93		27,93	15,75		15,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				60,73		60,73	14,10		14,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,24		57,24	320,16		320,16	150,31		150,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,45		6,45	58,09		58,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,30	0,26	23,04	249,08		249,08	2,63		2,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,76		31,76	46,37		46,37	14,62		14,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	270,71		270,71	157,48		157,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.390,13	328,32	2.061,81	1.142,82		1.142,82	1.128,09		1.128,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		611,69	-611,69	640,32		640,32	319,01		319,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,87	6,67	-1,80	1,79		1,79			
33903040	FERRAMENTAS				0,79		0,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		31,64	-31,64	29,79		29,79	29,79		29,79
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	454,42	885,14	-430,72	2.331,80	157,77	2.174,03	1.528,21		1.528,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,11		2,11	214,38		214,38	173,34		173,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,28	177,27	-116,99	175,98		175,98			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		25,39	-25,39						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	258,16	20,52	237,64	289,59		289,59	29,85		29,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		442,68	-442,68	166,86		166,86	166,86		166,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,28		48,28	106,91		106,91	91,86		91,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		57,54	-57,54	299,93	157,77	142,16	299,92		299,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	53,57		53,57	53,57		53,57	28,17		28,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,76		0,76	57,38		57,38			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,65		25,65	28,66		28,66	227,44		227,44
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,11	-2,11	3,20		3,20			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,61	122,94	-117,33	862,90		862,90	445,15		445,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27,59	-27,59	8,81		8,81	8,81		8,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		9,10	-9,10	63,63		63,63	56,81		56,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70,27	37,79	32,48	151,90		151,90	301,75		301,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		28,80	-28,80	2,98		2,98	6,60		6,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,12		318,12	318,12		318,12	268,66		268,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,12		318,12	318,12		318,12	268,66		268,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	493,04	48,56	444,48	659,19		659,19	818,22		818,22
44	INVESTIMENTOS	168,28	48,56	119,72	334,43		334,43	493,46		493,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,28	48,56	119,72	334,43		334,43	493,46		493,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,28	48,56	119,72	334,43		334,43	493,46		493,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		48,56	-48,56				452,72		452,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,57		12,57			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	168,28		168,28	186,21		186,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				106,28		106,28	24,23		24,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				29,37		29,37	16,51		16,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	324,76		324,76	324,76		324,76	324,76		324,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	324,76		324,76	324,76		324,76	324,76		324,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	324,76		324,76	324,76		324,76	324,76		324,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	324,76		324,76	324,76		324,76	324,76		324,76
Total Grupo :		4.942,83	5.199,66	-256,83	12.253,51		12.021,39	12.403,47	0,00	12.403,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-99.714,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.403,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-112.118,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.161,97	3.326,25	-164,28	7.838,81	148,50	7.690,31	7.934,56		7.934,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.161,97	3.326,25	-164,28	7.838,81	148,50	7.690,31	7.934,56		7.934,56
3	DESPESAS CORRENTES	2.846,57	3.295,18	-448,61	7.417,13	148,50	7.268,63	7.411,14		7.411,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,19	1.377,12	-1.347,93	3.065,43	47,57	3.017,86	4.149,96		4.149,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,19	1.377,12	-1.347,93	3.065,43	47,57	3.017,86	4.149,96		4.149,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185,15	-185,15	2.249,34		2.249,34	3.299,36		3.299,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		42,69	-42,69	183,05		183,05	290,05		290,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		142,46	-142,46	2.066,29		2.066,29	3.009,31		3.009,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,19	1.187,62	-1.158,43	810,44	47,57	762,87	835,90		835,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	29,19	57,45	-28,26	138,53	47,57	90,96	92,59		92,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.130,17	-1.130,17	671,91		671,91	743,31		743,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4,35	-4,35	5,65		5,65	14,70		14,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.817,38	1.918,06	899,32	4.351,70	100,93	4.250,77	3.261,18		3.261,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.817,38	1.918,06	899,32	4.351,70	100,93	4.250,77	3.261,18		3.261,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		30,75	30,75	30,75		30,75	30,75		30,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		30,75	30,75	30,75		30,75	30,75		30,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.247,44	1.309,22	938,22	2.501,16		2.501,16	1.858,30		1.858,30
33903001	Combustíveis Automotivos	287,19	517,28	-230,09	532,71		532,71	532,71		532,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	114,96	162,79	-47,83	178,97		178,97	147,45		147,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,01	2,87	52,14	51,13		51,13	40,73		40,73
33903009	MEDICAMENTOS		0,11	-0,11	18,48		18,48	26,13		26,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,09	0,04	2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,08	0,13	9,95	17,87		17,87	10,08		10,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,84		38,84	9,02		9,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,61		36,61	204,81		204,81	96,16		96,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,13		4,13	37,15		37,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,91	0,16	14,75	159,35		159,35	1,69		1,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,31		20,31	29,66		29,66	9,35		9,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	173,17		173,17	100,74		100,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.528,98	210,02	1.318,96	731,08		731,08	721,64		721,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		391,31	-391,31	409,62		409,62	204,07		204,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,12	4,27	-1,15	1,15		1,15			
33903040	FERRAMENTAS				0,50		0,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20,24	-20,24	19,06		19,06	19,06		19,06
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	290,71	566,24	-275,53	1.491,74	100,93	1.390,81	977,55		977,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,35		1,35	137,21		137,21	110,88		110,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,57	113,41	-74,84	112,58		112,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		16,24	-16,24						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,15	13,13	152,02	185,27		185,27	19,09		19,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		283,19	-283,19	106,73		106,73	106,73		106,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,88		30,88	68,39		68,39	58,76		58,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		36,81	-36,81	191,86	100,93	90,93	191,85		191,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	34,27		34,27	34,27		34,27	18,02		18,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,49		0,49	36,71		36,71			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,41		16,41	18,34		18,34	145,50		145,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,35	-1,35	2,06		2,06			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,59	78,64	-75,05	551,98		551,98	284,74		284,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,65	-17,65	5,63		5,63	5,63		5,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5,82	-5,82	40,71		40,71	36,35		36,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44,95	24,17	20,78	97,19		97,19	193,05		193,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18,43	-18,43	1,89		1,89	4,21		4,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,53		203,53	203,53		203,53	171,88		171,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203,53		203,53	203,53		203,53	171,88		171,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	315,40	31,07	284,33	421,68		421,68	523,42		523,42
44	INVESTIMENTOS	107,65	31,07	76,58	213,93		213,93	315,67		315,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,65	31,07	76,58	213,93		213,93	315,67		315,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,65	31,07	76,58	213,93		213,93	315,67		315,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		31,07	-31,07				289,61		289,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,04		8,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	107,65		107,65	119,12		119,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				67,98		67,98	15,50		15,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,79		18,79	10,56		10,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,75		207,75	207,75		207,75	207,75		207,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,75		207,75	207,75		207,75	207,75		207,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,75		207,75	207,75		207,75	207,75		207,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,75		207,75	207,75		207,75	207,75		207,75
Total Grupo :		3.161,97	3.326,25	-164,28	7.838,81	148,50	7.690,31	7.934,56	0,00	7.934,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-63.788,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.934,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-71.722,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.091,35	3.252,01	-160,66	7.663,72	145,18	7.518,54	7.757,57		7.757,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.091,35	3.252,01	-160,66	7.663,72	145,18	7.518,54	7.757,57		7.757,57
3	DESPESAS CORRENTES	2.782,99	3.221,64	-438,65	7.251,44	145,18	7.106,26	7.245,82		7.245,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,54	1.346,43	-1.317,89	2.997,00	46,51	2.950,49	4.057,33		4.057,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,54	1.346,43	-1.317,89	2.997,00	46,51	2.950,49	4.057,33		4.057,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181,02	-181,02	2.199,15		2.199,15	3.225,74		3.225,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		41,74	-41,74	178,94		178,94	283,56		283,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		139,28	-139,28	2.020,21		2.020,21	2.942,18		2.942,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,54	1.161,16	-1.132,62	792,35	46,51	745,84	817,24		817,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	28,54	56,17	-27,63	135,43	46,51	88,92	90,53		90,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.104,99	-1.104,99	656,92		656,92	726,71		726,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4,25	-4,25	5,50		5,50	14,35		14,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.754,45	1.875,21	879,24	4.254,44	98,67	4.155,77	3.188,49		3.188,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.754,45	1.875,21	879,24	4.254,44	98,67	4.155,77	3.188,49		3.188,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,06		30,06	30,06		30,06	30,06		30,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,06		30,06	30,06		30,06	30,06		30,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.197,28	1.280,00	917,28	2.445,29		2.445,29	1.816,88		1.816,88
33903001	Combustíveis Automotivos	280,77	505,74	-224,97	520,82		520,82	520,82		520,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	112,39	159,16	-46,77	174,96		174,96	144,17		144,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,79	2,81	50,98	49,99		49,99	39,82		39,82
33903009	MEDICAMENTOS		0,11	-0,11	18,05		18,05	25,55		25,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05	0,04	2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,85	0,13	9,72	17,47		17,47	9,85		9,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,99		37,99	8,82		8,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,79		35,79	200,24		200,24	94,01		94,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,04		4,04	36,33		36,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,57	0,16	14,41	155,79		155,79	1,65		1,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,86		19,86	28,99		28,99	9,15		9,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	169,31		169,31	98,49		98,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.494,86	205,33	1.289,53	714,73		714,73	705,55		705,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		382,58	-382,58	400,47		400,47	199,52		199,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,05	4,17	-1,12	1,13		1,13			
33903040	FERRAMENTAS				0,49		0,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19,77	-19,77	18,64		18,64	18,64		18,64
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	284,21	553,56	-269,35	1.458,36	98,67	1.359,69	955,79		955,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,30		1,30	134,04		134,04	108,39		108,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,71	110,86	-73,15	110,10		110,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		15,87	-15,87						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	161,47	12,84	148,63	181,13		181,13	18,68		18,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		276,87	-276,87	104,36		104,36	104,36		104,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,19		30,19	66,87		66,87	57,45		57,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		35,99	-35,99	187,57	98,67	88,90	187,59		187,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	33,51		33,51	33,51		33,51	17,62		17,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,48		0,48	35,88		35,88			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,04		16,04	17,93		17,93	142,26		142,26	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,32	-1,32	2,00		2,00				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,51	76,89	-73,38	539,66		539,66	278,39		278,39	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,24	-17,24	5,51		5,51	5,51		5,51	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5,68	-5,68	39,80		39,80	35,54		35,54	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,95	23,63	20,32	95,06		95,06	188,78		188,78	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18,02	-18,02	1,85		1,85	4,12		4,12	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,95		198,95	198,95		198,95	167,99		167,99	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,95		198,95	198,95		198,95	167,99		167,99	
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,36	30,37	277,99	412,28		412,28	511,75		511,75	
44	INVESTIMENTOS	105,25	30,37	74,88	209,17		209,17	308,64		308,64	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,25	30,37	74,88	209,17		209,17	308,64		308,64	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,25	30,37	74,88	209,17		209,17	308,64		308,64	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		30,37	-30,37				283,15		283,15	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,86		7,86				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	105,25		105,25	116,47		116,47				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				66,47		66,47	15,16		15,16	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,37		18,37	10,33		10,33	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,11		203,11	203,11		203,11	203,11		203,11	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,11		203,11	203,11		203,11	203,11		203,11	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,11		203,11	203,11		203,11	203,11		203,11	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,11		203,11	203,11		203,11	203,11		203,11	
Total Grupo :		3.091,35	3.252,01	-160,66	7.663,72		145,18	7.518,54	7.757,57	0,00	7.757,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-62.364,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.757,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-70.121,89



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.405,42	2.530,37	-124,95	5.963,31	112,96	5.850,35	6.036,24		6.036,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.405,42	2.530,37	-124,95	5.963,31	112,96	5.850,35	6.036,24		6.036,24
3	DESPESAS CORRENTES	2.165,47	2.506,74	-341,27	5.642,50	112,96	5.529,54	5.638,04		5.638,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,21	1.047,67	-1.025,46	2.332,02	36,18	2.295,84	3.157,11		3.157,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,21	1.047,67	-1.025,46	2.332,02	36,18	2.295,84	3.157,11		3.157,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140,86	-140,86	1.711,21		1.711,21	2.510,02		2.510,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		32,48	-32,48	139,24		139,24	220,64		220,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		108,38	-108,38	1.571,97		1.571,97	2.289,38		2.289,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,21	903,50	-881,29	616,53	36,18	580,35	635,92		635,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	22,21	43,68	-21,47	105,37	36,18	69,19	70,44		70,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		859,82	-859,82	511,16		511,16	565,48		565,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3,31	-3,31	4,28		4,28	11,17		11,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.143,26	1.459,07	684,19	3.310,48	76,78	3.233,70	2.480,93		2.480,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.143,26	1.459,07	684,19	3.310,48	76,78	3.233,70	2.480,93		2.480,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		23,37	23,37	23,37		23,37	23,37		23,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		23,37	23,37	23,37		23,37	23,37		23,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.709,76	995,92	713,84	1.902,78		1.902,78	1.413,76		1.413,76
33903001	Combustíveis Automotivos	218,48	393,50	-175,02	405,27		405,27	405,27		405,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,46	123,84	-36,38	136,12		136,12	112,17		112,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,86	2,19	39,67	38,90		38,90	30,99		30,99
33903009	MEDICAMENTOS		0,08	-0,08	14,05		14,05	19,88		19,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,59	0,03	1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,67	0,09	7,58	13,60		13,60	7,67		7,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,57		29,57	6,86		6,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,85		27,85	155,83		155,83	73,15		73,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,14		3,14	28,27		28,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,34	0,12	11,22	121,23		121,23	1,29		1,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,45		15,45	22,56		22,56	7,12		7,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	131,74		131,74	76,65		76,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.163,18	159,78	1.003,40	556,15		556,15	549,01		549,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		297,68	-297,68	311,62		311,62	155,25		155,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,37	3,24	-0,87	0,88		0,88			
33903040	FERRAMENTAS				0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,37	-15,37	14,50		14,50	14,50		14,50
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	221,16	430,74	-209,58	1.134,85	76,78	1.058,07	743,72		743,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,03		1,03	104,37		104,37	84,36		84,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,34	86,28	-56,94	85,63		85,63			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		12,36	-12,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,65	9,99	115,66	140,96		140,96	14,54		14,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		215,44	-215,44	81,20		81,20	81,20		81,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,49		23,49	52,04		52,04	44,70		44,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		28,01	-28,01	145,97	76,78	69,19	145,95		145,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,07		26,07	26,07		26,07	13,71		13,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,37		0,37	27,92		27,92			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,48		12,48	13,95		13,95	110,70		110,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,03	-1,03	1,56		1,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,73	59,82	-57,09	419,93		419,93	216,63		216,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,41	-13,41	4,28		4,28	4,28		4,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4,40	-4,40	30,97		30,97	27,65		27,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34,20	18,39	15,81	73,92		73,92	146,84		146,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,02	-14,02	1,44		1,44	3,20		3,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,77		154,77	154,77		154,77	130,69		130,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,77		154,77	154,77		154,77	130,69		130,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	239,95	23,63	216,32	320,81		320,81	398,20		398,20
44	INVESTIMENTOS	81,90	23,63	58,27	162,76		162,76	240,15		240,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,90	23,63	58,27	162,76		162,76	240,15		240,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,90	23,63	58,27	162,76		162,76	240,15		240,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		23,63	-23,63				220,32		220,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,12		6,12			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81,90		81,90	90,63		90,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				51,72		51,72	11,79		11,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,29		14,29	8,04		8,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,05		158,05	158,05		158,05	158,05		158,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,05		158,05	158,05		158,05	158,05		158,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	158,05		158,05	158,05		158,05	158,05		158,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,05		158,05	158,05		158,05	158,05		158,05
Total Grupo :		2.405,42	2.530,37	-124,95	5.963,31		5.850,35	6.036,24	0,00	6.036,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-48.527,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.036,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-54.563,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	16.829,76	17.704,11	-874,35	41.721,25	790,34	40.930,91	42.232,00		42.232,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.829,76	17.704,11	-874,35	41.721,25	790,34	40.930,91	42.232,00		42.232,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.151,05	17.538,76	-2.387,71	39.476,83	790,34	38.686,49	39.446,06		39.446,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155,38	7.329,76	-7.174,38	16.315,66	253,16	16.062,50	22.088,17		22.088,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	155,38	7.329,76	-7.174,38	16.315,66	253,16	16.062,50	22.088,17		22.088,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		985,50	-985,50	11.972,08		11.972,08	17.560,87		17.560,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		227,24	-227,24	974,18		974,18	1.543,72		1.543,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		758,26	-758,26	10.997,90		10.997,90	16.017,15		16.017,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155,38	6.321,12	-6.165,74	4.313,61	253,16	4.060,45	4.449,15		4.449,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	155,38	305,73	-150,35	737,29	253,16	484,13	492,85		492,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		6.015,39	-6.015,39	3.576,32		3.576,32	3.956,30		3.956,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		23,14	-23,14	29,97		29,97	78,15		78,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.995,67	10.209,00	4.786,67	23.161,17	537,18	22.623,99	17.357,89		17.357,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.995,67	10.209,00	4.786,67	23.161,17	537,18	22.623,99	17.357,89		17.357,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,80		163,80	163,80		163,80	163,80		163,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,80		163,80	163,80		163,80	163,80		163,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.962,09	6.968,53	4.993,56	13.311,91		13.311,91	9.890,70		9.890,70
33903001	Combustíveis Automotivos	1.528,56	2.753,26	-1.224,70	2.835,37		2.835,37	2.835,37		2.835,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	611,86	866,44	-254,58	952,44		952,44	784,80		784,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	292,83	15,28	277,55	272,14		272,14	216,78		216,78
33903009	MEDICAMENTOS		0,58	-0,58	98,32		98,32	139,10		139,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,14	0,22	10,92	10,92		10,92	10,92		10,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,63	0,66	52,97	95,09		95,09	53,63		53,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				206,78		206,78	48,02		48,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,88		194,88	1.090,15		1.090,15	511,76		511,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,97		21,97	197,78		197,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,34	1,10	78,24	847,86		847,86	8,75		8,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,12		108,12	157,86		157,86	49,79		49,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	921,72		921,72	536,20		536,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.138,01	1.117,86	7.020,15	3.890,97		3.890,97	3.840,98		3.840,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.082,72	-2.082,72	2.180,20		2.180,20	1.086,18		1.086,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,60	22,71	-6,11	6,12		6,12			
33903040	FERRAMENTAS				2,68		2,68			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		107,70	-107,70	101,44		101,44	101,44		101,44
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	1.547,31	3.013,73	-1.466,42	7.939,41	537,18	7.402,23	5.203,27		5.203,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,18		7,18	730,01		730,01	590,17		590,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205,27	603,60	-398,33	599,29		599,29			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		86,48	-86,48						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	879,02	69,88	809,14	985,93		985,93	101,65		101,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.507,28	-1.507,28	568,13		568,13	568,13		568,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,38		164,38	363,98		363,98	312,77		312,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		195,94	-195,94	1.021,17	537,18	483,99	1.021,18		1.021,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	182,41		182,41	182,41		182,41	95,93		95,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,60		2,60	195,31		195,31			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	87,35		87,35	97,61		97,61	774,42		774,42	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7,18	-7,18	10,92		10,92				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,10	418,55	-399,45	2.938,00		2.938,00	1.515,59		1.515,59	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		93,89	-93,89	29,98		29,98	29,98		29,98	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		30,93	-30,93	216,67		216,67	193,45		193,45	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	239,25	128,66	110,59	517,28		517,28	1.027,47		1.027,47	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		98,08	-98,08	10,16		10,16	22,50		22,50	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.083,22		1.083,22	1.083,22		1.083,22	914,76		914,76	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.083,22		1.083,22	1.083,22		1.083,22	914,76		914,76	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.678,71	165,35	1.513,36	2.244,42		2.244,42	2.785,94		2.785,94	
44	INVESTIMENTOS	572,96	165,35	407,61	1.138,67		1.138,67	1.680,19		1.680,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	572,96	165,35	407,61	1.138,67		1.138,67	1.680,19		1.680,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572,96	165,35	407,61	1.138,67		1.138,67	1.680,19		1.680,19	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		165,35	-165,35				1.541,45		1.541,45	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				42,80		42,80				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	572,96		572,96	634,02		634,02				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				361,84		361,84	82,51		82,51	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				100,01		100,01	56,23		56,23	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.105,75		1.105,75	1.105,75		1.105,75	1.105,75		1.105,75	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105,75		1.105,75	1.105,75		1.105,75	1.105,75		1.105,75	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.105,75		1.105,75	1.105,75		1.105,75	1.105,75		1.105,75	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.105,75		1.105,75	1.105,75		1.105,75	1.105,75		1.105,75	
Total Grupo :		16.829,76	17.704,11	-874,35	41.721,25		790,34	40.930,91	42.232,00	0,00	42.232,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-339.516,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	42.232,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-381.748,47



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.660,28	1.746,46	-86,18	4.115,90	77,97	4.037,93	4.166,29		4.166,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.660,28	1.746,46	-86,18	4.115,90	77,97	4.037,93	4.166,29		4.166,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.494,68	1.730,15	-235,47	3.894,50	77,97	3.816,53	3.891,45		3.891,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,33	723,09	-707,76	1.609,58	24,98	1.584,60	2.179,04		2.179,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,33	723,09	-707,76	1.609,58	24,98	1.584,60	2.179,04		2.179,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97,22	-97,22	1.181,07		1.181,07	1.732,41		1.732,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		22,42	-22,42	96,11		96,11	152,30		152,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		74,80	-74,80	1.084,96		1.084,96	1.580,11		1.580,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,33	623,59	-608,26	425,54	24,98	400,56	438,91		438,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	15,33	30,15	-14,82	72,74	24,98	47,76	48,62		48,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		593,44	-593,44	352,80		352,80	390,29		390,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		2,28	-2,28	2,97		2,97	7,72		7,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.479,35	1.007,06	472,29	2.284,92	52,99	2.231,93	1.712,41		1.712,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.479,35	1.007,06	472,29	2.284,92	52,99	2.231,93	1.712,41		1.712,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		16,16	16,16	16,16		16,16	16,16		16,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		16,16	16,16	16,16		16,16	16,16		16,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.180,06	687,42	492,64	1.313,28		1.313,28	975,75		975,75
33903001	Combustíveis Automotivos	150,80	271,62	-120,82	279,71		279,71	279,71		279,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	60,36	85,47	-25,11	93,97		93,97	77,42		77,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,87	1,50	27,37	26,82		26,82	21,37		21,37
33903009	MEDICAMENTOS		0,06	-0,06	9,70		9,70	13,72		13,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10	0,02	1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,29	0,07	5,22	9,38		9,38	5,29		5,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,40		20,40	4,74		4,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,22		19,22	107,55		107,55	50,49		50,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2,17		2,17	19,51		19,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,82	0,08	7,74	83,67		83,67	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,66		10,66	15,57		15,57	4,91		4,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,93		90,93	52,90		52,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	802,84	110,28	692,56	383,87		383,87	378,93		378,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		205,45	-205,45	215,08		215,08	107,15		107,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,64	2,24	-0,60	0,61		0,61			
33903040	FERRAMENTAS				0,26		0,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,63	-10,63	10,01		10,01	10,01		10,01
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	152,64	297,28	-144,64	783,24	52,99	730,25	513,31		513,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,71		0,71	72,00		72,00	58,23		58,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,25	59,54	-39,29	59,16		59,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		8,53	-8,53						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,71	6,89	79,82	97,25		97,25	10,03		10,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		148,69	-148,69	56,05		56,05	56,05		56,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,21		16,21	35,89		35,89	30,85		30,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19,33	-19,33	100,74	52,99	47,75	100,76		100,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,00		18,00	18,00		18,00	9,46		9,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,26		0,26	19,29		19,29			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,62		8,62	9,63		9,63	76,39		76,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,71	-0,71	1,08		1,08			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,88	41,30	-39,42	289,82		289,82	149,50		149,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,23	-9,23	2,96		2,96	2,96		2,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3,06	-3,06	21,37		21,37	19,08		19,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23,60	12,69	10,91	50,99		50,99	101,32		101,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,67	-9,67	1,00		1,00	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,89		106,89	106,89		106,89	90,29		90,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,89		106,89	106,89		106,89	90,29		90,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,60	16,31	149,29	221,40		221,40	274,84		274,84
44	INVESTIMENTOS	56,52	16,31	40,21	112,32		112,32	165,76		165,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,52	16,31	40,21	112,32		112,32	165,76		165,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,52	16,31	40,21	112,32		112,32	165,76		165,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		16,31	-16,31				152,07		152,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,22		4,22			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,52		56,52	62,54		62,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				35,69		35,69	8,14		8,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,87		9,87	5,55		5,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,08		109,08	109,08		109,08	109,08		109,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,08		109,08	109,08		109,08	109,08		109,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,08		109,08	109,08		109,08	109,08		109,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,08		109,08	109,08		109,08	109,08		109,08
Total Grupo :		1.660,28	1.746,46	-86,18	4.115,90		4.037,93	4.166,29	0,00	4.166,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-33.494,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.166,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-37.660,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.143,30	3.306,50	-163,20	7.792,23	147,61	7.644,62	7.887,65		7.887,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.143,30	3.306,50	-163,20	7.792,23	147,61	7.644,62	7.887,65		7.887,65
3	DESPESAS CORRENTES	2.829,77	3.275,62	-445,85	7.373,05	147,61	7.225,44	7.367,33		7.367,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,02	1.368,98	-1.339,96	3.047,23	47,28	2.999,95	4.125,36		4.125,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,02	1.368,98	-1.339,96	3.047,23	47,28	2.999,95	4.125,36		4.125,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184,06	-184,06	2.236,01		2.236,01	3.279,81		3.279,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		42,44	-42,44	181,95		181,95	288,32		288,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		141,62	-141,62	2.054,06		2.054,06	2.991,49		2.991,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,02	1.180,60	-1.151,58	805,63	47,28	758,35	830,96		830,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	29,02	57,11	-28,09	137,70	47,28	90,42	92,05		92,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.123,49	-1.123,49	667,93		667,93	738,91		738,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		4,32	-4,32	5,59		5,59	14,59		14,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,75	1.906,64	894,11	4.325,82	100,33	4.225,49	3.241,97		3.241,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,75	1.906,64	894,11	4.325,82	100,33	4.225,49	3.241,97		3.241,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,62		30,62	30,62		30,62	30,62		30,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,62		30,62	30,62		30,62	30,62		30,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.234,13	1.301,47	932,66	2.486,26		2.486,26	1.847,31		1.847,31
33903001	Combustíveis Automotivos	285,48	514,22	-228,74	529,55		529,55	529,55		529,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	114,27	161,82	-47,55	177,89		177,89	146,59		146,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,68	2,86	51,82	50,82		50,82	40,49		40,49
33903009	MEDICAMENTOS		0,11	-0,11	18,36		18,36	25,98		25,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,08	0,04	2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,02	0,12	9,90	17,77		17,77	10,02		10,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,62		38,62	8,97		8,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,39		36,39	203,61		203,61	95,58		95,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,10		4,10	36,93		36,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,82	0,16	14,66	158,39		158,39	1,68		1,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,20		20,20	29,49		29,49	9,30		9,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	172,15		172,15	100,14		100,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.519,93	208,78	1.311,15	726,71		726,71	717,37		717,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		389,00	-389,00	407,18		407,18	202,86		202,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,10	4,24	-1,14	1,14		1,14			
33903040	FERRAMENTAS				0,50		0,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20,12	-20,12	18,94		18,94	18,94		18,94
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	289,00	562,82	-273,82	1.482,80	100,33	1.382,47	971,80		971,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,35		1,35	136,38		136,38	110,23		110,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,34	112,73	-74,39	111,95		111,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		16,15	-16,15						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,17	13,05	151,12	184,11		184,11	18,98		18,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		281,51	-281,51	106,10		106,10	106,10		106,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,70		30,70	67,97		67,97	58,42		58,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		36,59	-36,59	190,72	100,33	90,39	190,72		190,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	34,07		34,07	34,07		34,07	17,92		17,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,49		0,49	36,46		36,46			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,31		16,31	18,23		18,23	144,64		144,64
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,34	-1,34	2,04		2,04			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,57	78,18	-74,61	548,71		548,71	283,06		283,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17,51	-17,51	5,60		5,60	5,60		5,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5,76	-5,76	40,46		40,46	36,13		36,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44,68	24,03	20,65	96,63		96,63	191,91		191,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18,32	-18,32	1,90		1,90	4,20		4,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,32		202,32	202,32		202,32	170,84		170,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,32		202,32	202,32		202,32	170,84		170,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	313,53	30,88	282,65	419,18		419,18	520,32		520,32
44	INVESTIMENTOS	107,01	30,88	76,13	212,66		212,66	313,80		313,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,01	30,88	76,13	212,66		212,66	313,80		313,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,01	30,88	76,13	212,66		212,66	313,80		313,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		30,88	-30,88			287,89			287,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,99		7,99			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	107,01		107,01	118,41		118,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				67,58		67,58	15,41		15,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,68		18,68	10,50		10,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,52		206,52	206,52		206,52	206,52		206,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,52		206,52	206,52		206,52	206,52		206,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,52		206,52	206,52		206,52	206,52		206,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,52		206,52	206,52		206,52	206,52		206,52
Total Grupo :		3.143,30	3.306,50	-163,20	7.792,23	147,61	7.644,62	7.887,65	0,00	7.887,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-63.410,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.887,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-71.298,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.262,27	1.327,82	-65,55	3.129,12	59,28	3.069,84	3.167,44		3.167,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.262,27	1.327,82	-65,55	3.129,12	59,28	3.069,84	3.167,44		3.167,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.136,36	1.315,42	-179,06	2.960,78	59,28	2.901,50	2.958,49		2.958,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,65	549,73	-538,08	1.223,69	18,99	1.204,70	1.656,64		1.656,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,65	549,73	-538,08	1.223,69	18,99	1.204,70	1.656,64		1.656,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73,91	-73,91	897,91		897,91	1.317,08		1.317,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		17,04	-17,04	73,06		73,06	115,78		115,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		56,87	-56,87	824,85		824,85	1.201,30		1.201,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,65	474,08	-462,43	323,52	18,99	304,53	333,69		333,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	11,65	22,93	-11,28	55,28	18,99	36,29	36,97		36,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		451,15	-451,15	268,24		268,24	296,72		296,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,74	-1,74	2,26		2,26	5,87		5,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124,71	765,69	359,02	1.737,09	40,29	1.696,80	1.301,85		1.301,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,71	765,69	359,02	1.737,09	40,29	1.696,80	1.301,85		1.301,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		12,32	12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		12,32	12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	897,15	522,63	374,52	998,39		998,39	741,81		741,81
33903001	Combustíveis Automotivos	114,64	206,48	-91,84	212,66		212,66	212,66		212,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,89	64,98	-19,09	71,44		71,44	58,84		58,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,97	1,15	20,82	20,41		20,41	16,25		16,25
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	7,38		7,38	10,44		10,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84	0,02	0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,02	0,05	3,97	7,13		7,13	4,02		4,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,51		15,51	3,60		3,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,61		14,61	81,75		81,75	38,39		38,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,65		1,65	14,83		14,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,95	0,06	5,89	63,60		63,60	0,67		0,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,10		8,10	11,83		11,83	3,73		3,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,13		69,13	40,21		40,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	610,36	83,84	526,52	291,82		291,82	288,09		288,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		156,21	-156,21	163,52		163,52	81,47		81,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,24	1,70	-0,46	0,46		0,46			
33903040	FERRAMENTAS				0,20		0,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,10	-8,10	7,60		7,60	7,60		7,60
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	116,05	226,05	-110,00	595,46	40,29	555,17	390,25		390,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54		0,54	54,71		54,71	44,27		44,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,39	45,28	-29,89	44,93		44,93			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		6,47	-6,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,93	5,24	60,69	73,95		73,95	7,61		7,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		113,05	-113,05	42,62		42,62	42,62		42,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,33		12,33	27,31		27,31	23,46		23,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14,69	-14,69	76,61	40,29	36,32	76,59		76,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,68		13,68	13,68		13,68	7,19		7,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,20		0,20	14,66		14,66			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,55		6,55	7,32		7,32	58,08		58,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,54	-0,54	0,82		0,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,43	31,38	-29,95	220,35		220,35	113,67		113,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,05	-7,05	2,25		2,25	2,25		2,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,35	-2,35	16,25		16,25	14,51		14,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17,94	9,65	8,29	38,78		38,78	77,04		77,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,36	-7,36	0,74		0,74	1,67		1,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,25		81,25	81,25		81,25	68,61		68,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,25		81,25	81,25		81,25	68,61		68,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,91	12,40	113,51	168,34		168,34	208,95		208,95
44	INVESTIMENTOS	42,98	12,40	30,58	85,41		85,41	126,02		126,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,98	12,40	30,58	85,41		85,41	126,02		126,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,98	12,40	30,58	85,41		85,41	126,02		126,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		12,40	-12,40				115,61		115,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,21		3,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,98		42,98	47,56		47,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,14		27,14	6,19		6,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,50		7,50	4,22		4,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,93		82,93	82,93		82,93	82,93		82,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,93		82,93	82,93		82,93	82,93		82,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,93		82,93	82,93		82,93	82,93		82,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,93		82,93	82,93		82,93	82,93		82,93
Total Grupo :		1.262,27	1.327,82	-65,55	3.129,12		3.069,84	3.167,44	0,00	3.167,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.464,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.167,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.631,98



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	805,38	847,17	-41,79	1.996,46	37,82	1.958,64	2.020,93		2.020,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	805,38	847,17	-41,79	1.996,46	37,82	1.958,64	2.020,93		2.020,93
3	DESPESAS CORRENTES	725,06	839,26	-114,20	1.889,07	37,82	1.851,25	1.887,62		1.887,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,44	350,74	-343,30	780,71	12,11	768,60	1.056,93		1.056,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,44	350,74	-343,30	780,71	12,11	768,60	1.056,93		1.056,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47,15	-47,15	572,88		572,88	840,31		840,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		10,87	-10,87	46,62		46,62	73,87		73,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		36,28	-36,28	526,26		526,26	766,44		766,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,44	302,48	-295,04	206,41	12,11	194,30	212,89		212,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7,44	14,62	-7,18	35,29	12,11	23,18	23,58		23,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		287,86	-287,86	171,12		171,12	189,31		189,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,11	-1,11	1,42		1,42	3,73		3,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717,62	488,52	229,10	1.108,36	25,71	1.082,65	830,69		830,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	717,62	488,52	229,10	1.108,36	25,71	1.082,65	830,69		830,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		7,84	7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		7,84	7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	572,44	333,49	238,95	637,05		637,05	473,33		473,33
33903001	Combustíveis Automotivos	73,15	131,77	-58,62	135,68		135,68	135,68		135,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,28	41,46	-12,18	45,57		45,57	37,55		37,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,03	0,74	13,29	13,04		13,04	10,38		10,38
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	4,70		4,70	6,66		6,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,53	0,01	0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,57	0,03	2,54	4,55		4,55	2,57		2,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,90		9,90	2,30		2,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,33		9,33	52,17		52,17	24,49		24,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,05		1,05	9,47		9,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,80	0,04	3,76	40,58		40,58	0,43		0,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,18		5,18	7,56		7,56	2,38		2,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,11		44,11	25,65		25,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	389,41	53,49	335,92	186,22		186,22	183,81		183,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		99,68	-99,68	104,33		104,33	51,98		51,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79	1,08	-0,29	0,29		0,29			
33903040	FERRAMENTAS				0,13		0,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,16	-5,16	4,85		4,85	4,85		4,85
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	74,04	144,18	-70,14	379,90	25,71	354,19	248,99		248,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35		0,35	34,94		34,94	28,25		28,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,82	28,88	-19,06	28,66		28,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4,13	-4,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,06	3,34	38,72	47,16		47,16	4,86		4,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		72,13	-72,13	27,17		27,17	27,17		27,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,87		7,87	17,42		17,42	14,97		14,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,38	-9,38	48,85	25,71	23,14	48,85		48,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,73		8,73	8,73		8,73	4,59		4,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,12		0,12	9,37		9,37			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,18		4,18	4,67		4,67	37,06		37,06
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,34	-0,34	0,52		0,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,91	20,03	-19,12	140,61		140,61	72,55		72,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,48	-4,48	1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,47	-1,47	10,36		10,36	9,25		9,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11,45	6,16	5,29	24,74		24,74	49,16		49,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,69	-4,69	0,50		0,50	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,85		51,85	51,85		51,85	43,80		43,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,85		51,85	51,85		51,85	43,80		43,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,32	7,91	72,41	107,39		107,39	133,31		133,31
44	INVESTIMENTOS	27,41	7,91	19,50	54,48		54,48	80,40		80,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,41	7,91	19,50	54,48		54,48	80,40		80,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,41	7,91	19,50	54,48		54,48	80,40		80,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		7,91	-7,91				73,76		73,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,05		2,05			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,41		27,41	30,33		30,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,31		17,31	3,95		3,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,79		4,79	2,69		2,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,91		52,91	52,91		52,91	52,91		52,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,91		52,91	52,91		52,91	52,91		52,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,91		52,91	52,91		52,91	52,91		52,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,91		52,91	52,91		52,91	52,91		52,91
Total Grupo :		805,38	847,17	-41,79	1.996,46		1.958,64	2.020,93	0,00	2.020,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.246,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.020,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.267,49



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
DEZEMBRO 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	5.086,82	5.351,02	-264,20	12.610,41	238,88	12.371,53	12.764,76		12.764,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.086,82	5.351,02	-264,20	12.610,41	238,88	12.371,53	12.764,76		12.764,76
3	DESPESAS CORRENTES	4.579,42	5.301,04	-721,62	11.932,02	238,88	11.693,14	11.922,69		11.922,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46,96	2.215,45	-2.168,49	4.931,47	76,52	4.854,95	6.676,20		6.676,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46,96	2.215,45	-2.168,49	4.931,47	76,52	4.854,95	6.676,20		6.676,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		297,87	-297,87	3.618,61		3.618,61	5.307,82		5.307,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		68,68	-68,68	294,47		294,47	466,61		466,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		229,19	-229,19	3.324,14		3.324,14	4.841,21		4.841,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,96	1.910,59	-1.863,63	1.303,79	76,52	1.227,27	1.344,75		1.344,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	46,96	92,41	-45,45	222,85	76,52	146,33	148,97		148,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.818,18	-1.818,18	1.080,94		1.080,94	1.195,78		1.195,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		6,99	-6,99	9,07		9,07	23,63		23,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.532,46	3.085,59	1.446,87	7.000,55	162,36	6.838,19	5.246,49		5.246,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.532,46	3.085,59	1.446,87	7.000,55	162,36	6.838,19	5.246,49		5.246,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		49,50	49,50	49,50		49,50	49,50		49,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		49,50	49,50	49,50		49,50	49,50		49,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.615,56	2.106,20	1.509,36	4.023,63		4.023,63	2.989,55		2.989,55
33903001	Combustíveis Automotivos	462,01	832,17	-370,16	857,00		857,00	857,00		857,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	184,93	261,88	-76,95	287,89		287,89	237,21		237,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,51	4,63	83,88	82,25		82,25	65,53		65,53
33903009	MEDICAMENTOS		0,18	-0,18	29,71		29,71	42,04		42,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,37	0,07	3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,21	0,20	16,01	28,75		28,75	16,21		16,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				62,51		62,51	14,51		14,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,90		58,90	329,48		329,48	154,69		154,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,64		6,64	59,77		59,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,98	0,27	23,71	256,33		256,33	2,71		2,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,68		32,68	47,72		47,72	15,05		15,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	278,59		278,59	162,07		162,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.459,73	337,88	2.121,85	1.176,06		1.176,06	1.160,94		1.160,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		629,48	-629,48	658,97		658,97	328,30		328,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,02	6,87	-1,85	1,85		1,85			
33903040	FERRAMENTAS				0,81		0,81			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		32,57	-32,57	30,66		30,66	30,66		30,66
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	467,67	910,86	-443,19	2.399,71	162,36	2.237,35	1.572,71		1.572,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,17		2,17	220,63		220,63	178,38		178,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,05	182,42	-120,37	181,17		181,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		26,13	-26,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	265,68	21,12	244,56	297,99		297,99	30,71		30,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		455,57	-455,57	171,72		171,72	171,72		171,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,68		49,68	109,99		109,99	94,54		94,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		59,22	-59,22	308,66	162,36	146,30	308,67		308,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	55,13		55,13	55,13		55,13	28,99		28,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,79		0,79	59,05		59,05			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,40		26,40	29,50		29,50	234,07		234,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,17	-2,17	3,30		3,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,77	126,51	-120,74	888,02		888,02	458,10		458,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28,36	-28,36	9,06		9,06	9,06		9,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		9,36	-9,36	65,49		65,49	58,47		58,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72,31	38,89	33,42	156,31		156,31	310,52		310,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		29,64	-29,64	3,06		3,06	6,79		6,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327,42		327,42	327,42		327,42	276,50		276,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327,42		327,42	327,42		327,42	276,50		276,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	507,40	49,98	457,42	678,39		678,39	842,07		842,07
44	INVESTIMENTOS	173,18	49,98	123,20	344,17		344,17	507,85		507,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173,18	49,98	123,20	344,17		344,17	507,85		507,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,18	49,98	123,20	344,17		344,17	507,85		507,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		49,98	-49,98				465,91		465,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,94		12,94			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	173,18		173,18	191,63		191,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				109,37		109,37	24,94		24,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				30,23		30,23	17,00		17,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	334,22		334,22	334,22		334,22	334,22		334,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	334,22		334,22	334,22		334,22	334,22		334,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	334,22		334,22	334,22		334,22	334,22		334,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	334,22		334,22	334,22		334,22	334,22		334,22
Total Grupo :		5.086,82	5.351,02	-264,20	12.610,41		12.371,53	12.764,76	0,00	12.764,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-102.618,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.764,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-115.383,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.977,18	23.118,20	-1.141,02	54.480,55	1.032,07	53.448,48	55.147,09		55.147,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.977,18	23.118,20	-1.141,02	54.480,55	1.032,07	53.448,48	55.147,09		55.147,09
3	DESPESAS CORRENTES	19.784,97	22.902,24	-3.117,27	51.549,68	1.032,07	50.517,61	51.509,06		51.509,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202,92	9.571,43	-9.368,51	21.305,23	330,54	20.974,69	28.843,28		28.843,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	202,92	9.571,43	-9.368,51	21.305,23	330,54	20.974,69	28.843,28		28.843,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.286,97	-1.286,97	15.633,34		15.633,34	22.931,32		22.931,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		296,75	-296,75	1.272,24		1.272,24	2.015,96		2.015,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		990,22	-990,22	14.361,10		14.361,10	20.915,36		20.915,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202,92	8.254,28	-8.051,36	5.632,78	330,54	5.302,24	5.809,90		5.809,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	202,92	399,09	-196,17	962,57	330,54	632,03	643,62		643,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		7.855,19	-7.855,19	4.670,21		4.670,21	5.166,28		5.166,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		30,18	-30,18	39,11		39,11	102,06		102,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.582,05	13.330,81	6.251,24	30.244,45	701,53	29.542,92	22.665,78		22.665,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.582,05	13.330,81	6.251,24	30.244,45	701,53	29.542,92	22.665,78		22.665,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	214,37		214,37	214,37		214,37	214,37		214,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	214,37		214,37	214,37		214,37	214,37		214,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.620,18	9.099,19	6.520,99	17.382,56		17.382,56	12.915,78		12.915,78
33903001	Combustíveis Automotivos	1.996,03	3.595,31	-1.599,28	3.702,45		3.702,45	3.702,45		3.702,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	799,02	1.131,42	-332,40	1.243,71		1.243,71	1.024,85		1.024,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,08	19,87	362,21	355,18		355,18	283,09		283,09
33903009	MEDICAMENTOS		0,75	-0,75	128,45		128,45	181,71		181,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,55	0,27	14,28	14,28		14,28	14,28		14,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,06	0,89	69,17	124,16		124,16	70,06		70,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				269,98		269,98	62,76		62,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	254,43		254,43	1.423,40		1.423,40	668,20		668,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28,63		28,63	258,21		258,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,57	1,15	102,42	1.107,43		1.107,43	11,71		11,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,21		141,21	206,09		206,09	65,03		65,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.203,59		1.203,59	700,21		700,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.626,92	1.459,73	9.167,19	5.080,78		5.080,78	5.015,66		5.015,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.719,61	-2.719,61	2.846,91		2.846,91	1.418,31		1.418,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,66	29,68	-8,02	7,92		7,92			
33903040	FERRAMENTAS				3,52		3,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		140,51	-140,51	132,40		132,40	132,40		132,40
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	2.020,54	3.935,51	-1.914,97	10.368,12	701,53	9.666,59	6.794,52		6.794,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,31		9,31	952,58		952,58	770,61		770,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	268,01	788,26	-520,25	782,79		782,79			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		112,84	-112,84						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.147,84	91,29	1.056,55	1.287,65		1.287,65	132,88		132,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.968,24	-1.968,24	742,04		742,04	742,04		742,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,61		214,61	475,43		475,43	408,46		408,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		255,92	-255,92	1.333,72	701,53	632,19	1.333,17		1.333,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	238,31		238,31	238,31		238,31	125,28		125,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,42		3,42	255,39		255,39			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	114,04		114,04	127,47		127,47	1.011,33		1.011,33	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9,37	-9,37	14,24		14,24				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,00	546,64	-521,64	3.836,40		3.836,40	1.979,00		1.979,00	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		122,49	-122,49	39,12		39,12	39,12		39,12	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		40,46	-40,46	282,98		282,98	252,63		252,63	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312,40	168,01	144,39	674,91		674,91	1.341,09		1.341,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		128,10	-128,10	13,15		13,15	29,32		29,32	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.414,56		1.414,56	1.414,56		1.414,56	1.193,92		1.193,92	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.414,56		1.414,56	1.414,56		1.414,56	1.193,92		1.193,92	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.192,21	215,96	1.976,25	2.930,87		2.930,87	3.638,03		3.638,03	
44	INVESTIMENTOS	748,24	215,96	532,28	1.486,90		1.486,90	2.194,06		2.194,06	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	748,24	215,96	532,28	1.486,90		1.486,90	2.194,06		2.194,06	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748,24	215,96	532,28	1.486,90		1.486,90	2.194,06		2.194,06	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		215,96	-215,96				2.012,89		2.012,89	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				55,87		55,87				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	748,24		748,24	827,99		827,99				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				472,44		472,44	107,73		107,73	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				130,60		130,60	73,44		73,44	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.443,97		1.443,97	1.443,97		1.443,97	1.443,97		1.443,97	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.443,97		1.443,97	1.443,97		1.443,97	1.443,97		1.443,97	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.443,97		1.443,97	1.443,97		1.443,97	1.443,97		1.443,97	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.443,97		1.443,97	1.443,97		1.443,97	1.443,97		1.443,97	
Total Grupo :		21.977,18	23.118,20	-1.141,02	54.480,55		1.032,07	53.448,48	55.147,09	0,00	55.147,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-443.356,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	55.147,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-498.503,10



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
DEZEMBRO 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	882,93	928,80	-45,87	2.188,85	41,46	2.147,39	2.215,74		2.215,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	882,93	928,80	-45,87	2.188,85	41,46	2.147,39	2.215,74		2.215,74
3	DESPESAS CORRENTES	794,86	920,12	-125,26	2.071,10	41,46	2.029,64	2.069,57		2.069,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,15	384,56	-376,41	856,04	13,28	842,76	1.158,92		1.158,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,15	384,56	-376,41	856,04	13,28	842,76	1.158,92		1.158,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51,70	-51,70	628,17		628,17	921,39		921,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		11,92	-11,92	51,11		51,11	80,99		80,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		39,78	-39,78	577,06		577,06	840,40		840,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,15	331,65	-323,50	226,30	13,28	213,02	233,43		233,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,15	16,05	-7,90	38,66	13,28	25,38	25,86		25,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		315,60	-315,60	187,64		187,64	207,57		207,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,21	-1,21	1,57		1,57	4,10		4,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786,71	535,56	251,15	1.215,06	28,18	1.186,88	910,65		910,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	786,71	535,56	251,15	1.215,06	28,18	1.186,88	910,65		910,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		8,59	8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		8,59	8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	627,59	365,56	262,03	698,37		698,37	518,95		518,95
33903001	Combustíveis Automotivos	80,20	144,44	-64,24	148,76		148,76	148,76		148,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,10	45,46	-13,36	49,94		49,94	41,18		41,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,36	0,80	14,56	14,27		14,27	11,37		11,37
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	5,14		5,14	7,30		7,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,58	0,01	0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,82	0,04	2,78	5,00		5,00	2,82		2,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,84		10,84	2,52		2,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,22		10,22	57,18		57,18	26,84		26,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,15		1,15	10,37		10,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,16	0,04	4,12	44,50		44,50	0,47		0,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,68		5,68	8,29		8,29	2,61		2,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,36		48,36	28,13		28,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	426,96	58,65	368,31	204,14		204,14	201,54		201,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		109,26	-109,26	114,39		114,39	56,99		56,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,87	1,19	-0,32	0,32		0,32			
33903040	FERRAMENTAS				0,14		0,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,64	-5,64	5,33		5,33	5,33		5,33
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	81,17	158,10	-76,93	416,54	28,18	388,36	272,98		272,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37		0,37	38,25		38,25	30,96		30,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,77	31,66	-20,89	31,44		31,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4,53	-4,53						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,12	3,67	42,45	51,73		51,73	5,32		5,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		79,08	-79,08	29,80		29,80	29,80		29,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,62		8,62	19,11		19,11	16,40		16,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10,29	-10,29	53,56	28,18	25,38	53,59		53,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,57		9,57	9,57		9,57	5,03		5,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,14		0,14	10,29		10,29			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,58		4,58	5,12		5,12	40,63		40,63
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,38	-0,38	0,58		0,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,00	21,96	-20,96	154,14		154,14	79,52		79,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,92	-4,92	1,58		1,58	1,58		1,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,61	-1,61	11,37		11,37	10,15		10,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,55	6,75	5,80	27,13		27,13	53,89		53,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,15	-5,15	0,52		0,52	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,81		56,81	56,81		56,81	47,97		47,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,81		56,81	56,81		56,81	47,97		47,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,07	8,68	79,39	117,75		117,75	146,17		146,17
44	INVESTIMENTOS	30,06	8,68	21,38	59,74		59,74	88,16		88,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,06	8,68	21,38	59,74		59,74	88,16		88,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,06	8,68	21,38	59,74		59,74	88,16		88,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		8,68	-8,68			80,88			80,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,25		2,25			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,06		30,06	33,26		33,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,98		18,98	4,33		4,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,25		5,25	2,95		2,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,01		58,01	58,01		58,01	58,01		58,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,01		58,01	58,01		58,01	58,01		58,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,01		58,01	58,01		58,01	58,01		58,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,01		58,01	58,01		58,01	58,01		58,01
Total Grupo :		882,93	928,80	-45,87	2.188,85	41,46	2.147,39	2.215,74	0,00	2.215,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.812,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.215,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.028,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.470,54	2.598,90	-128,36	6.124,33	116,01	6.008,32	6.199,40		6.199,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.470,54	2.598,90	-128,36	6.124,33	116,01	6.008,32	6.199,40		6.199,40
3	DESPESAS CORRENTES	2.224,12	2.574,63	-350,51	5.794,87	116,01	5.678,86	5.790,45		5.790,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,81	1.075,97	-1.053,16	2.395,03	37,16	2.357,87	3.242,37		3.242,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,81	1.075,97	-1.053,16	2.395,03	37,16	2.357,87	3.242,37		3.242,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144,67	-144,67	1.757,42		1.757,42	2.577,81		2.577,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		33,36	-33,36	143,00		143,00	226,60		226,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		111,31	-111,31	1.614,42		1.614,42	2.351,21		2.351,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,81	927,90	-905,09	633,21	37,16	596,05	653,09		653,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	22,81	44,89	-22,08	108,24	37,16	71,08	72,34		72,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		883,01	-883,01	524,97		524,97	580,75		580,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		3,40	-3,40	4,40		4,40	11,47		11,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.201,31	1.498,66	702,65	3.399,84	78,85	3.320,99	2.548,08		2.548,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.201,31	1.498,66	702,65	3.399,84	78,85	3.320,99	2.548,08		2.548,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,03		24,03	24,03		24,03	24,03		24,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,03		24,03	24,03		24,03	24,03		24,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.755,93	1.022,94	732,99	1.954,12		1.954,12	1.451,91		1.451,91
33903001	Combustíveis Automotivos	224,38	404,18	-179,80	416,21		416,21	416,21		416,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,82	127,19	-37,37	139,82		139,82	115,20		115,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,99	2,25	40,74	39,95		39,95	31,82		31,82
33903009	MEDICAMENTOS		0,09	-0,09	14,43		14,43	20,42		20,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,63	0,03	1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,87	0,10	7,77	13,95		13,95	7,87		7,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				30,36		30,36	7,05		7,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,61		28,61	160,01		160,01	75,13		75,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3,22		3,22	29,03		29,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,64	0,13	11,51	124,50		124,50	1,32		1,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,86		15,86	23,16		23,16	7,31		7,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	135,30		135,30	78,71		78,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.194,60	164,10	1.030,50	571,19		571,19	563,83		563,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		305,73	-305,73	320,04		320,04	159,44		159,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,44	3,34	-0,90	0,90		0,90			
33903040	FERRAMENTAS				0,39		0,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,80	-15,80	14,89		14,89	14,89		14,89
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	227,15	442,43	-215,28	1.165,32	78,85	1.086,47	763,81		763,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,06		1,06	107,11		107,11	86,65		86,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,14	88,61	-58,47	87,96		87,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		12,70	-12,70						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	129,04	10,26	118,78	144,70		144,70	14,92		14,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		221,26	-221,26	83,38		83,38	83,38		83,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,13		24,13	53,43		53,43	45,91		45,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		28,76	-28,76	149,89	78,85	71,04	149,92		149,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,78		26,78	26,78		26,78	14,08		14,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,38		0,38	28,68		28,68			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,82		12,82	14,33		14,33	113,69		113,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,05	-1,05	1,60		1,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,80	61,45	-58,65	431,26		431,26	222,46		222,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,78	-13,78	4,40		4,40	4,40		4,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4,56	-4,56	31,80		31,80	28,40		28,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35,12	18,89	16,23	75,92		75,92	150,82		150,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,40	-14,40	1,50		1,50	3,31		3,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,08		159,08	159,08		159,08	134,33		134,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,08		159,08	159,08		159,08	134,33		134,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	246,42	24,27	222,15	329,46		329,46	408,95		408,95
44	INVESTIMENTOS	84,10	24,27	59,83	167,14		167,14	246,63		246,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,10	24,27	59,83	167,14		167,14	246,63		246,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,10	24,27	59,83	167,14		167,14	246,63		246,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		24,27	-24,27				226,27		226,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,28		6,28			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	84,10		84,10	93,06		93,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				53,12		53,12	12,11		12,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,68		14,68	8,25		8,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,32		162,32	162,32		162,32	162,32		162,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,32		162,32	162,32		162,32	162,32		162,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	162,32		162,32	162,32		162,32	162,32		162,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,32		162,32	162,32		162,32	162,32		162,32
Total Grupo :		2.470,54	2.598,90	-128,36	6.124,33	116,01	6.008,32	6.199,40	0,00	6.199,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-49.838,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.199,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-56.037,40



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.275,83	1.342,05	-66,22	3.162,75	59,91	3.102,84	3.201,55		3.201,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.275,83	1.342,05	-66,22	3.162,75	59,91	3.102,84	3.201,55		3.201,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.148,57	1.329,51	-180,94	2.992,61	59,91	2.932,70	2.990,35		2.990,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,78	555,66	-543,88	1.236,86	19,19	1.217,67	1.674,48		1.674,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,78	555,66	-543,88	1.236,86	19,19	1.217,67	1.674,48		1.674,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74,71	-74,71	907,58		907,58	1.331,26		1.331,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		17,23	-17,23	73,84		73,84	117,02		117,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		57,48	-57,48	833,74		833,74	1.214,24		1.214,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,78	479,20	-467,42	327,01	19,19	307,82	337,30		337,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	11,78	23,19	-11,41	55,89	19,19	36,70	37,37		37,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		456,01	-456,01	271,12		271,12	299,93		299,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,75	-1,75	2,27		2,27	5,92		5,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.136,79	773,85	362,94	1.755,75	40,72	1.715,03	1.315,87		1.315,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.136,79	773,85	362,94	1.755,75	40,72	1.715,03	1.315,87		1.315,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		12,41	12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		12,41	12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	906,85	528,22	378,63	1.009,16		1.009,16	749,83		749,83
33903001	Combustíveis Automotivos	115,88	208,72	-92,84	214,94		214,94	214,94		214,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,38	65,68	-19,30	72,21		72,21	59,50		59,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,20	1,16	21,04	20,62		20,62	16,43		16,43
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	7,46		7,46	10,55		10,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,84	0,02	0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,07	0,05	4,02	7,21		7,21	4,07		4,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,66		15,66	3,64		3,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,78		14,78	82,63		82,63	38,80		38,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,67		1,67	14,99		14,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,01	0,06	5,95	64,28		64,28	0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,20		8,20	11,97		11,97	3,77		3,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,87		69,87	40,65		40,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	616,95	84,74	532,21	295,00		295,00	291,20		291,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		157,88	-157,88	165,27		165,27	82,34		82,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,26	1,72	-0,46	0,47		0,47			
33903040	FERRAMENTAS				0,20		0,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,15	-8,15	7,69		7,69	7,69		7,69
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	117,31	228,45	-111,14	601,87	40,72	561,15	394,45		394,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54		0,54	55,32		55,32	44,74		44,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,56	45,75	-30,19	45,45		45,45			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		6,54	-6,54						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,65	5,30	61,35	74,76		74,76	7,68		7,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		114,26	-114,26	43,08		43,08	43,08		43,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,46		12,46	27,60		27,60	23,71		23,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14,86	-14,86	77,40	40,72	36,68	77,42		77,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,83		13,83	13,83		13,83	7,27		7,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,20		0,20	14,78		14,78			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,62		6,62	7,40		7,40	58,71		58,71	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,54	-0,54	0,82		0,82				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,45	31,73	-30,28	222,73		222,73	114,90		114,90	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,15	-7,15	2,27		2,27	2,27		2,27	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,32	-2,32	16,43		16,43	14,67		14,67	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18,14	9,75	8,39	39,19		39,19	77,87		77,87	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,43	-7,43	0,78		0,78	1,72		1,72	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,08		82,08	82,08		82,08	69,33		69,33	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,08		82,08	82,08		82,08	69,33		69,33	
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,26	12,54	114,72	170,14		170,14	211,20		211,20	
44	INVESTIMENTOS	43,43	12,54	30,89	86,31		86,31	127,37		127,37	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,43	12,54	30,89	86,31		86,31	127,37		127,37	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,43	12,54	30,89	86,31		86,31	127,37		127,37	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		12,54	-12,54				116,86		116,86	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,24		3,24				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,43		43,43	48,06		48,06				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,43		27,43	6,25		6,25	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,58		7,58	4,26		4,26	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,83		83,83	83,83		83,83	83,83		83,83	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,83		83,83	83,83		83,83	83,83		83,83	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,83		83,83	83,83		83,83	83,83		83,83	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,83		83,83	83,83		83,83	83,83		83,83	
Total Grupo :		1.275,83	1.342,05	-66,22	3.162,75		59,91	3.102,84	3.201,55	0,00	3.201,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.737,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.201,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.939,54



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
DEZEMBRO 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	593,30	624,17	-30,87	1.470,56	27,87	1.442,69	1.488,79		1.488,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	593,30	624,17	-30,87	1.470,56	27,87	1.442,69	1.488,79		1.488,79
3	DESPESAS CORRENTES	534,12	618,34	-84,22	1.391,43	27,87	1.363,56	1.390,57		1.390,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,48	258,45	-252,97	575,19	8,93	566,26	778,68		778,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,48	258,45	-252,97	575,19	8,93	566,26	778,68		778,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34,74	-34,74	422,07		422,07	619,10		619,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		8,01	-8,01	34,34		34,34	54,42		54,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		26,73	-26,73	387,73		387,73	564,68		564,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,48	222,89	-217,41	152,09	8,93	143,16	156,85		156,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5,48	10,80	-5,32	26,01	8,93	17,08	17,37		17,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		212,09	-212,09	126,08		126,08	139,48		139,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,82	-0,82	1,03		1,03	2,73		2,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528,64	359,89	168,75	816,24	18,94	797,30	611,89		611,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	528,64	359,89	168,75	816,24	18,94	797,30	611,89		611,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,74		5,74	5,74		5,74	5,74		5,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,74		5,74	5,74		5,74	5,74		5,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	421,73	245,65	176,08	469,25		469,25	348,72		348,72
33903001	Combustíveis Automotivos	53,89	97,05	-43,16	99,96		99,96	99,96		99,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,57	30,55	-8,98	33,55		33,55	27,68		27,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,32	0,54	9,78	9,58		9,58	7,63		7,63
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	3,47		3,47	4,90		4,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,39	0,01	0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,89	0,03	1,86	3,35		3,35	1,89		1,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,29		7,29	1,69		1,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,87		6,87	38,43		38,43	18,04		18,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,77		0,77	6,97		6,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,80	0,03	2,77	29,91		29,91	0,32		0,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,81		3,81	5,56		5,56	1,76		1,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,50		32,50	18,90		18,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	286,91	39,41	247,50	137,17		137,17	135,44		135,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		73,43	-73,43	76,86		76,86	38,29		38,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,59	0,81	-0,22	0,21		0,21			
33903040	FERRAMENTAS				0,09		0,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,77	-3,77	3,58		3,58	3,58		3,58
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	54,55	106,24	-51,69	279,71	18,94	260,77	183,40		183,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,25		0,25	25,69		25,69	20,81		20,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,24	21,29	-14,05	21,12		21,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		3,04	-3,04						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,99	2,46	28,53	34,73		34,73	3,58		3,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		53,14	-53,14	20,01		20,01	20,01		20,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,80		5,80	12,83		12,83	11,03		11,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6,91	-6,91	35,98	18,94	17,04	35,99		35,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,43		6,43	6,43		6,43	3,38		3,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,09		0,09	6,84		6,84			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,08		3,08	3,44		3,44	27,30		27,30	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,25	-0,25	0,38		0,38				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,67	14,75	-14,08	103,58		103,58	53,43		53,43	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,32	-3,32	1,05		1,05	1,05		1,05	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,08	-1,08	7,63		7,63	6,82		6,82	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,43	4,54	3,89	18,25		18,25	36,24		36,24	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,46	-3,46	0,33		0,33	0,77		0,77	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,19		38,19	38,19		38,19	32,25		32,25	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,19		38,19	38,19		38,19	32,25		32,25	
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,18	5,83	53,35	79,13		79,13	98,22		98,22	
44	INVESTIMENTOS	20,20	5,83	14,37	40,15		40,15	59,24		59,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,20	5,83	14,37	40,15		40,15	59,24		59,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,20	5,83	14,37	40,15		40,15	59,24		59,24	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		5,83	-5,83			54,35			54,35	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,51		1,51				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,20		20,20	22,35		22,35				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,76		12,76	2,91		2,91	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,53		3,53	1,98		1,98	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,98		38,98	38,98		38,98	38,98		38,98	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,98		38,98	38,98		38,98	38,98		38,98	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,98		38,98	38,98		38,98	38,98		38,98	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,98		38,98	38,98		38,98	38,98		38,98	
Total Grupo :		593,30	624,17	-30,87	1.470,56		27,87	1.442,69	1.488,79	0,00	1.488,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.969,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.488,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.458,47



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.324,85	1.393,69	-68,84	3.284,48	62,22	3.222,26	3.324,64		3.324,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.324,85	1.393,69	-68,84	3.284,48	62,22	3.222,26	3.324,64		3.324,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.192,70	1.380,67	-187,97	3.107,80	62,22	3.045,58	3.105,31		3.105,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,23	577,00	-564,77	1.284,38	19,93	1.264,45	1.738,81		1.738,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,23	577,00	-564,77	1.284,38	19,93	1.264,45	1.738,81		1.738,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77,58	-77,58	942,45		942,45	1.382,40		1.382,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		17,89	-17,89	76,68		76,68	121,51		121,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		59,69	-59,69	865,77		865,77	1.260,89		1.260,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,23	497,60	-485,37	339,56	19,93	319,63	350,25		350,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	12,23	24,08	-11,85	58,03	19,93	38,10	38,80		38,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		473,52	-473,52	281,53		281,53	311,45		311,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,82	-1,82	2,37		2,37	6,16		6,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180,47	803,67	376,80	1.823,42	42,29	1.781,13	1.366,50		1.366,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180,47	803,67	376,80	1.823,42	42,29	1.781,13	1.366,50		1.366,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		12,85	12,85	12,85		12,85	12,85		12,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		12,85	12,85	12,85		12,85	12,85		12,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	941,67	548,59	393,08	1.047,96		1.047,96	778,60		778,60
33903001	Combustíveis Automotivos	120,33	216,74	-96,41	223,20		223,20	223,20		223,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,17	68,21	-20,04	74,98		74,98	61,78		61,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,05	1,21	21,84	21,42		21,42	17,06		17,06
33903009	MEDICAMENTOS		0,05	-0,05	7,73		7,73	10,95		10,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,88	0,02	0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,22	0,05	4,17	7,49		7,49	4,22		4,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,29		16,29	3,78		3,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,34		15,34	85,81		85,81	40,29		40,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,73		1,73	15,57		15,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,25	0,07	6,18	66,77		66,77	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,51		8,51	12,43		12,43	3,92		3,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,56		72,56	42,21		42,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	640,63		552,63	306,33		306,33	302,36		302,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		163,96	-163,96	171,62		171,62	85,50		85,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,31	1,79	-0,48	0,48		0,48			
33903040	FERRAMENTAS				0,21		0,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,49	-8,49	7,98		7,98	7,98		7,98
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	121,80	237,23	-115,43	625,06	42,29	582,77	409,62		409,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	57,50		57,50	46,46		46,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,16	47,52	-31,36	47,18		47,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		6,80	-6,80						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,19	5,50	63,69	77,62		77,62	8,01		8,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		118,65	-118,65	44,73		44,73	44,73		44,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,94		12,94	28,64		28,64	24,62		24,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15,42	-15,42	80,41	42,29	80,41	80,38		80,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,36		14,36	14,36		14,36	7,55		7,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,20		0,20	15,36		15,36			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,88		6,88	7,69		7,69	60,97		60,97	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,57	-0,57	0,86		0,86				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,50	32,95	-31,45	231,29		231,29	119,31		119,31	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,38	-7,38	2,36		2,36	2,36		2,36	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,44	-2,44	17,06		17,06	15,23		15,23	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18,83	10,13	8,70	40,76		40,76	80,93		80,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,72	-7,72	0,81		0,81	1,78		1,78	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,32		85,32	85,32		85,32	72,06		72,06	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,32		85,32	85,32		85,32	72,06		72,06	
4	DESPESAS DE CAPITAL	132,15	13,02	119,13	176,68		176,68	219,33		219,33	
44	INVESTIMENTOS	45,10	13,02	32,08	89,63		89,63	132,28		132,28	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,10	13,02	32,08	89,63		89,63	132,28		132,28	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,10	13,02	32,08	89,63		89,63	132,28		132,28	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		13,02	-13,02				121,35		121,35	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,37		3,37				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45,10		45,10	49,91		49,91				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28,48		28,48	6,50		6,50	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,87		7,87	4,43		4,43	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,05		87,05	87,05		87,05	87,05		87,05	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,05		87,05	87,05		87,05	87,05		87,05	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,05		87,05	87,05		87,05	87,05		87,05	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,05		87,05	87,05		87,05	87,05		87,05	
Total Grupo :		1.324,85	1.393,69	-68,84	3.284,48		62,22	3.222,26	3.324,64	0,00	3.324,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.726,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.324,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.051,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	6.311,42	6.639,18	-327,76	15.646,32	296,39	15.349,93	15.837,78		15.837,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.311,42	6.639,18	-327,76	15.646,32	296,39	15.349,93	15.837,78		15.837,78
3	DESPESAS CORRENTES	5.681,88	6.577,17	-895,29	14.804,63	296,39	14.508,24	14.793,01		14.793,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58,27	2.748,77	-2.690,50	6.118,66	94,94	6.023,72	8.283,41		8.283,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	58,27	2.748,77	-2.690,50	6.118,66	94,94	6.023,72	8.283,41		8.283,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		369,58	-369,58	4.489,75		4.489,75	6.585,62		6.585,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		85,22	-85,22	365,33		365,33	578,91		578,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		284,36	-284,36	4.124,42		4.124,42	6.006,71		6.006,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58,27	2.370,51	-2.312,24	1.617,67	94,94	1.522,73	1.668,48		1.668,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	58,27	114,65	-56,38	276,50	94,94	181,56	184,82		184,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.255,86	-2.255,86	1.341,17		1.341,17	1.483,66		1.483,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		8,68	-8,68	11,24		11,24	29,31		29,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.623,61	3.828,40	1.795,21	8.685,97	201,45	8.484,52	6.509,60		6.509,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.623,61	3.828,40	1.795,21	8.685,97	201,45	8.484,52	6.509,60		6.509,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		61,44	61,44	61,44		61,44	61,44		61,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		61,44	61,44	61,44		61,44	61,44		61,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.485,94	2.613,17	1.872,77	4.992,24		4.992,24	3.709,25		3.709,25
33903001	Combustíveis Automotivos		573,23	1.032,48	-459,25	1.063,31	1.063,31	1.063,31		1.063,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO		229,46	324,93	-95,47	357,19	357,19	294,32		294,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		109,82	5,73	104,09	102,05	102,05	81,29		81,29
33903009	MEDICAMENTOS			0,22	-0,22	36,87	36,87	52,17		52,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4,18	0,08	4,10	4,10	4,10	4,10		4,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20,11	0,25	19,86	35,66	35,66	20,11		20,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				77,56		77,56	18,01		18,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2,02	2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		73,08	73,08	408,81		408,81	191,91		191,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,24		8,24	74,17		74,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		29,75	0,33	29,42	318,04	318,04	3,36		3,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		40,54	40,54	59,19		59,19	18,67		18,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		345,66	345,66	201,08		201,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		3.051,87	419,22	2.632,65	1.459,19	1.459,19	1.440,44		1.440,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			781,07	-781,07	817,60	817,60	407,33		407,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO		6,22	8,51	-2,29	2,29	2,29			
33903040	FERRAMENTAS				1,00		1,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		40,35	-40,35	38,04		38,04	38,04		38,04
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	580,25	1.130,20	-549,95	2.977,44	201,45	2.775,99	1.951,32		1.951,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2,69	2,69	273,76		273,76	221,32		221,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		76,97	226,36	-149,39	224,78	224,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			32,42	-32,42					
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		329,64	26,21	303,43	369,72	369,72	38,13		38,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			565,25	-565,25	213,05	213,05	213,05		213,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		61,64	61,64	136,48		136,48	117,29		117,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		73,48	-73,48	382,97	201,45	181,52	382,97		382,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		68,41	68,41	68,41		68,41	35,98		35,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,98	0,98	73,26		73,26			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,76		32,76	36,61		36,61	290,42		290,42	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,69	-2,69	4,10		4,10				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,16	156,96	-149,80	1.101,81		1.101,81	568,38		568,38	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35,22	-35,22	11,24		11,24	11,24		11,24	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11,61	-11,61	81,25		81,25	72,54		72,54	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89,72	48,25	41,47	194,01		194,01	385,34		385,34	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		36,78	-36,78	3,81		3,81	8,44		8,44	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406,26		406,26	406,26		406,26	343,04		343,04	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406,26		406,26	406,26		406,26	343,04		343,04	
4	DESPESAS DE CAPITAL	629,54	62,01	567,53	841,69		841,69	1.044,77		1.044,77	
44	INVESTIMENTOS	214,87	62,01	152,86	427,02		427,02	630,10		630,10	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	214,87	62,01	152,86	427,02		427,02	630,10		630,10	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214,87	62,01	152,86	427,02		427,02	630,10		630,10	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		62,01	-62,01				578,07		578,07	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,05		16,05				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	214,87		214,87	237,77		237,77				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				135,69		135,69	30,94		30,94	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				37,51		37,51	21,09		21,09	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414,67		414,67	414,67		414,67	414,67		414,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	414,67		414,67	414,67		414,67	414,67		414,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	414,67		414,67	414,67		414,67	414,67		414,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	414,67		414,67	414,67		414,67	414,67		414,67	
Total Grupo :		6.311,42	6.639,18	-327,76	15.646,32		296,39	15.349,93	15.837,78	0,00	15.837,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-127.324,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.837,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-143.161,78



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
DEZEMBRO 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	1.052,31	1.106,94	-54,63	2.608,90	49,42	2.559,48	2.640,66		2.640,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.052,31	1.106,94	-54,63	2.608,90	49,42	2.559,48	2.640,66		2.640,66
3	DESPESAS CORRENTES	947,34	1.096,60	-149,26	2.468,56	49,42	2.419,14	2.466,46		2.466,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,72	458,30	-448,58	1.020,20	15,83	1.004,37	1.381,12		1.381,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,72	458,30	-448,58	1.020,20	15,83	1.004,37	1.381,12		1.381,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61,62	-61,62	748,60		748,60	1.098,05		1.098,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		14,21	-14,21	60,91		60,91	96,52		96,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		47,41	-47,41	687,69		687,69	1.001,53		1.001,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,72	395,23	-385,51	269,73	15,83	253,90	278,19		278,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9,72	19,11	-9,39	46,11	15,83	30,28	30,82		30,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		376,12	-376,12	223,62		223,62	247,37		247,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,45	-1,45	1,87		1,87	4,88		4,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	937,62	638,30	299,32	1.448,36	33,59	1.414,77	1.085,34		1.085,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	937,62	638,30	299,32	1.448,36	33,59	1.414,77	1.085,34		1.085,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		10,22	10,22	10,22		10,22	10,22		10,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		10,22	10,22	10,22		10,22	10,22		10,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	747,97	435,71	312,26	832,39		832,39	618,47		618,47
33903001	Combustíveis Automotivos	95,58	172,13	-76,55	177,29		177,29	177,29		177,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,26	54,18	-15,92	59,55		59,55	49,06		49,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,32	0,96	17,36	17,02		17,02	13,56		13,56
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	6,15		6,15	8,70		8,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70	0,01	0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,35	0,04	3,31	5,94		5,94	3,35		3,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,94		12,94	3,00		3,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,18		12,18	68,15		68,15	32,00		32,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,37		1,37	12,37		12,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,96	0,05	4,91	53,03		53,03	0,56		0,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,77		6,77	9,88		9,88	3,11		3,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,63		57,63	33,53		33,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	508,84	69,90	438,94	243,31		243,31	240,19		240,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		130,23	-130,23	136,31		136,31	67,91		67,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,04	1,42	-0,38	0,38		0,38			
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,75	-6,75	6,34		6,34	6,34		6,34
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	96,75	188,42	-91,67	496,55	33,59	462,96	325,32		325,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45		0,45	45,69		45,69	36,90		36,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,84	37,75	-24,91	37,51		37,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		5,40	-5,40						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,96	4,37	50,59	61,67		61,67	6,36		6,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		94,25	-94,25	35,51		35,51	35,51		35,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,28		10,28	22,76		22,76	19,56		19,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,25	-12,25	63,86	33,59	30,27	63,84		63,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,41		11,41	11,41		11,41	6,00		6,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,16		0,16	12,24		12,24			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,46		5,46	6,10		6,10	48,42		48,42	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,45	-0,45	0,68		0,68				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,19	26,18	-24,99	183,70		183,70	94,76		94,76	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,84	-5,84	1,87		1,87	1,87		1,87	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,93	-1,93	13,55		13,55	12,10		12,10	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14,96	8,04	6,92	32,38		32,38	64,28		64,28	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,13	-6,13	0,63		0,63	1,40		1,40	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,72		67,72	67,72		67,72	57,18		57,18	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,72		67,72	67,72		67,72	57,18		57,18	
4	DESPESAS DE CAPITAL	104,97	10,34	94,63	140,34		140,34	174,20		174,20	
44	INVESTIMENTOS	35,83	10,34	25,49	71,20		71,20	105,06		105,06	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,83	10,34	25,49	71,20		71,20	105,06		105,06	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,83	10,34	25,49	71,20		71,20	105,06		105,06	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		10,34	-10,34				96,38		96,38	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,68		2,68				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,83		35,83	39,65		39,65				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,62		22,62	5,16		5,16	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,25		6,25	3,52		3,52	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,14		69,14	69,14		69,14	69,14		69,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,14		69,14	69,14		69,14	69,14		69,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,14		69,14	69,14		69,14	69,14		69,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,14		69,14	69,14		69,14	69,14		69,14	
Total Grupo :		1.052,31	1.106,94	-54,63	2.608,90		49,42	2.559,48	2.640,66	0,00	2.640,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.228,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.640,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.869,20



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.013,96	1.066,72	-52,76	2.513,78	47,63	2.466,15	2.544,65		2.544,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.013,96	1.066,72	-52,76	2.513,78	47,63	2.466,15	2.544,65		2.544,65
3	DESPESAS CORRENTES	912,81	1.056,76	-143,95	2.378,54	47,63	2.330,91	2.376,78		2.376,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,36	441,62	-432,26	983,12	15,26	967,86	1.330,95		1.330,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,36	441,62	-432,26	983,12	15,26	967,86	1.330,95		1.330,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59,38	-59,38	721,39		721,39	1.058,15		1.058,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		13,69	-13,69	58,70		58,70	93,02		93,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		45,69	-45,69	662,69		662,69	965,13		965,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,36	380,85	-371,49	259,93	15,26	244,67	268,10		268,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9,36	18,42	-9,06	44,43	15,26	29,17	29,70		29,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		362,43	-362,43	215,50		215,50	238,40		238,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,39	-1,39	1,80		1,80	4,70		4,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	903,45	615,14	288,31	1.395,42	32,37	1.363,05	1.045,83		1.045,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	903,45	615,14	288,31	1.395,42	32,37	1.363,05	1.045,83		1.045,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		9,84	9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		9,84	9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	720,80	419,87	300,93	802,15		802,15	595,99		595,99
33903001	Combustíveis Automotivos	92,10	165,88	-73,78	170,85		170,85	170,85		170,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,87	52,21	-15,34	57,40		57,40	47,29		47,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,65	0,92	16,73	16,40		16,40	13,06		13,06
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	5,92		5,92	8,38		8,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67	0,01	0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,23	0,04	3,19	5,72		5,72	3,23		3,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,46		12,46	2,89		2,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,75		11,75	65,69		65,69	30,84		30,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,32		1,32	11,91		11,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,78	0,05	4,73	51,09		51,09	0,54		0,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,51		6,51	9,50		9,50	3,00		3,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,54		55,54	32,31		32,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	490,37	67,36	423,01	234,48		234,48	231,44		231,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		125,51	-125,51	131,37		131,37	65,45		65,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,00	1,37	-0,37	0,37		0,37			
33903040	FERRAMENTAS				0,16		0,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,48	-6,48	6,12		6,12	6,12		6,12
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	93,23	181,61	-88,38	478,32	32,37	445,95	313,51		313,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42		0,42	43,94		43,94	35,55		35,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,37	36,36	-23,99	36,11		36,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		5,21	-5,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,97	4,21	48,76	59,39		59,39	6,12		6,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		90,82	-90,82	34,24		34,24	34,24		34,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,91		9,91	21,93		21,93	18,85		18,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11,81	-11,81	61,52	32,37	29,15	61,52		61,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,99		10,99	10,99		10,99	5,78		5,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,16		0,16	11,78		11,78			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,26		5,26	5,88		5,88	46,67		46,67	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,43	-0,43	0,66		0,66				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,15	25,22	-24,07	177,02		177,02	91,32		91,32	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,69	-5,69	1,81		1,81	1,81		1,81	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,86	-1,86	13,05		13,05	11,65		11,65	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14,42	7,75	6,67	31,17		31,17	61,92		61,92	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,91	-5,91	0,62		0,62	1,36		1,36	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,16		65,16	65,16		65,16	55,05		55,05	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,16		65,16	65,16		65,16	55,05		55,05	
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,15	9,96	91,19	135,24		135,24	167,87		167,87	
44	INVESTIMENTOS	34,52	9,96	24,56	68,61		68,61	101,24		101,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,52	9,96	24,56	68,61		68,61	101,24		101,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,52	9,96	24,56	68,61		68,61	101,24		101,24	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		9,96	-9,96				92,88		92,88	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,58		2,58				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,52		34,52	38,20		38,20				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,80		21,80	4,97		4,97	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,03		6,03	3,39		3,39	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,63		66,63	66,63		66,63	66,63		66,63	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,63		66,63	66,63		66,63	66,63		66,63	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,63		66,63	66,63		66,63	66,63		66,63	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,63		66,63	66,63		66,63	66,63		66,63	
Total Grupo :		1.013,96	1.066,72	-52,76	2.513,78		47,63	2.466,15	2.544,65	0,00	2.544,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	
SALDO FINANCEIRO ATUAL	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	790,24	831,15	-40,91	1.958,85	37,11	1.921,74	1.982,86		1.982,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	790,24	831,15	-40,91	1.958,85	37,11	1.921,74	1.982,86		1.982,86
3	DESPESAS CORRENTES	711,44	823,39	-111,95	1.853,48	37,11	1.816,37	1.852,07		1.852,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,29	344,12	-336,83	766,02	11,89	754,13	1.037,03		1.037,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,29	344,12	-336,83	766,02	11,89	754,13	1.037,03		1.037,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46,27	-46,27	562,10		562,10	824,48		824,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		10,67	-10,67	45,74		45,74	72,48		72,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		35,60	-35,60	516,36		516,36	752,00		752,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,29	296,76	-289,47	202,51	11,89	190,62	208,88		208,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7,29	14,35	-7,06	34,62	11,89	22,73	23,14		23,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		282,41	-282,41	167,89		167,89	185,74		185,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,09	-1,09	1,41		1,41	3,67		3,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704,15	479,27	224,88	1.087,46	25,22	1.062,24	815,04		815,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	704,15	479,27	224,88	1.087,46	25,22	1.062,24	815,04		815,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		7,75	7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		7,75	7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	561,60	327,13	234,47	624,94		624,94	464,34		464,34
33903001	Combustíveis Automotivos	71,77	129,29	-57,52	133,11		133,11	133,11		133,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,73	40,68	-11,95	44,71		44,71	36,84		36,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,75	0,71	13,04	12,78		12,78	10,18		10,18
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	4,60		4,60	6,53		6,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52	0,01	0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,51	0,03	2,48	4,46		4,46	2,51		2,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,70		9,70	2,25		2,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,15		9,15	51,18		51,18	24,02		24,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,03		1,03	9,29		9,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,72	0,04	3,68	39,82		39,82	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,08		5,08	7,41		7,41	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,27		43,27	25,17		25,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	382,07	52,48	329,59	182,67		182,67	180,33		180,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		97,77	-97,77	102,36		102,36	51,00		51,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,78	1,07	-0,29	0,29		0,29			
33903040	FERRAMENTAS				0,13		0,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,02	-5,02	4,76		4,76	4,76		4,76
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	72,65	141,50	-68,85	372,73	25,22	347,51	244,27		244,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,33		0,33	34,27		34,27	27,70		27,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,64	28,34	-18,70	28,15		28,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4,06	-4,06						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,28	3,28	38,00	46,28		46,28	4,76		4,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		70,76	-70,76	26,67		26,67	26,67		26,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,72		7,72	17,05		17,05	14,68		14,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,20	-9,20	47,95	25,22	22,73	47,94		47,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,56		8,56	8,56		8,56	4,50		4,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,12		0,12	9,16		9,16			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,10		4,10	4,58		4,58	36,35		36,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,34	-0,34	0,52		0,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,90	19,64	-18,74	137,96		137,96	71,18		71,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,42	-4,42	1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,46	-1,46	10,17		10,17	9,08		9,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11,23	6,04	5,19	24,30		24,30	48,25		48,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,60	-4,60	0,46		0,46	1,04		1,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,92		50,92	50,92		50,92	43,03		43,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,92		50,92	50,92		50,92	43,03		43,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,80	7,76	71,04	105,37		105,37	130,79		130,79
44	INVESTIMENTOS	26,89	7,76	19,13	53,46		53,46	78,88		78,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,89	7,76	19,13	53,46		53,46	78,88		78,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,89	7,76	19,13	53,46		53,46	78,88		78,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		7,76	-7,76				72,37		72,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,01		2,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,89		26,89	29,76		29,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,99		16,99	3,87		3,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,70		4,70	2,64		2,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,91		51,91	51,91		51,91	51,91		51,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,91		51,91	51,91		51,91	51,91		51,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,91		51,91	51,91		51,91	51,91		51,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,91		51,91	51,91		51,91	51,91		51,91
Total Grupo :		790,24	831,15	-40,91	1.958,85		1.921,74	1.982,86	0,00	1.982,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.940,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.982,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.923,34



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
DEZEMBRO 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	228,11	239,99	-11,88	565,40	10,71	554,69	572,49		572,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	228,11	239,99	-11,88	565,40	10,71	554,69	572,49		572,49
3	DESPESAS CORRENTES	205,35	237,75	-32,40	534,97	10,71	524,26	534,73		534,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,11	99,36	-97,25	221,12	3,43	217,69	299,37		299,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,11	99,36	-97,25	221,12	3,43	217,69	299,37		299,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13,36	-13,36	162,26		162,26	238,01		238,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,08	-3,08	13,21		13,21	20,93		20,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		10,28	-10,28	149,05		149,05	217,08		217,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,11	85,69	-83,58	58,45	3,43	55,02	60,30		60,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,11	4,15	-2,04	9,98	3,43	6,55	6,68		6,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		81,54	-81,54	48,47		48,47	53,62		53,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,31	-0,31	0,41		0,41	1,06		1,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203,24	138,39	64,85	313,85	7,28	306,57	235,36		235,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	203,24	138,39	64,85	313,85	7,28	306,57	235,36		235,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	162,10	94,43	67,67	180,42		180,42	134,07		134,07
33903001	Combustíveis Automotivos	20,72	37,32	-16,60	38,43		38,43	38,43		38,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,29	11,74	-3,45	12,89		12,89	10,64		10,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,98	0,21	3,77	3,69		3,69	2,94		2,94
33903009	MEDICAMENTOS		0,01	-0,01	1,33		1,33	1,89		1,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,73	0,01	0,72	1,29		1,29	0,73		0,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,80		2,80	0,65		0,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,65		2,65	14,77		14,77	6,94		6,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,30		0,30	2,68		2,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,07	0,01	1,06	11,50		11,50	0,12		0,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,46		1,46	2,14		2,14	0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,49		12,49	7,27		7,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	110,27	15,14	95,13	52,75		52,75	52,06		52,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		28,21	-28,21	29,54		29,54	14,72		14,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22	0,30	-0,08	0,08		0,08			
33903040	FERRAMENTAS				0,04		0,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,48	-1,48	1,38		1,38	1,38		1,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,83		1,83	1,83		1,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,83		1,83	1,83		1,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,98	40,89	-19,91	107,56	7,28	100,28	70,60		70,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,11		0,11	9,87		9,87	8,02		8,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,78	8,19	-5,41	8,09		8,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		1,18	-1,18						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,91	0,95	10,96	13,33		13,33	1,37		1,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		20,43	-20,43	7,70		7,70	7,70		7,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,23		2,23	4,94		4,94	4,24		4,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2,66	-2,66	13,85	7,28	6,57	13,84		13,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,47		2,47	2,47		2,47	1,30		1,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,04		0,04	2,63		2,63			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	1,32		1,32	10,50		10,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,10	-0,10	0,14		0,14			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,26	5,67	-5,41	39,88		39,88	20,61		20,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,29	-1,29	0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,42	-0,42	2,94		2,94	2,62		2,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,24	1,74	1,50	7,00		7,00	13,92		13,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,33	-1,33	0,12		0,12	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,69		14,69	14,69		14,69	12,42		12,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,69		14,69	14,69		14,69	12,42		12,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,76	2,24	20,52	30,43		30,43	37,76		37,76
44	INVESTIMENTOS	7,77	2,24	5,53	15,44		15,44	22,77		22,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,77	2,24	5,53	15,44		15,44	22,77		22,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,77	2,24	5,53	15,44		15,44	22,77		22,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		2,24	-2,24				20,89		20,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,58		0,58			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,77		7,77	8,60		8,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,90		4,90	1,12		1,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,36		1,36	0,76		0,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
Total Grupo :		228,11	239,99	-11,88	565,40	10,71	554,69	572,49	0,00	572,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.601,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	572,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.174,08



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
DEZEMBRO 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	272,88	287,04	-14,16	676,29	12,81	663,48	684,69		684,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	272,88	287,04	-14,16	676,29	12,81	663,48	684,69		684,69
3	DESPESAS CORRENTES	245,66	284,36	-38,70	639,91	12,81	627,10	639,52		639,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,52	118,83	-116,31	264,46	4,10	260,36	358,06		358,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,52	118,83	-116,31	264,46	4,10	260,36	358,06		358,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15,97	-15,97	194,07		194,07	284,67		284,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,68	-3,68	15,79		15,79	25,02		25,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		12,29	-12,29	178,28		178,28	259,65		259,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,52	102,48	-99,96	69,91	4,10	65,81	72,13		72,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,52	4,96	-2,44	11,94	4,10	7,84	7,99		7,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		97,52	-97,52	57,97		57,97	64,14		64,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,38	-0,38	0,48		0,48	1,26		1,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243,14	165,53	77,61	375,45	8,71	366,74	281,46		281,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	243,14	165,53	77,61	375,45	8,71	366,74	281,46		281,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	193,93	112,98	80,95	215,84		215,84	160,37		160,37
33903001	Combustíveis Automotivos	24,78	44,63	-19,85	45,97		45,97	45,97		45,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,92	14,04	-4,12	15,45		15,45	12,74		12,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,75	0,25	4,50	4,40		4,40	3,51		3,51
33903009	MEDICAMENTOS		0,01	-0,01	1,60		1,60	2,26		2,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,87	0,01	0,86	1,54		1,54	0,87		0,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,35		3,35	0,78		0,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,16		3,16	17,67		17,67	8,29		8,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,36		0,36	3,20		3,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,30	0,01	1,29	13,75		13,75	0,15		0,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,75		1,75	2,56		2,56	0,81		0,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,94		14,94	8,70		8,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	131,92	18,12	113,80	63,09		63,09	62,27		62,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		33,77	-33,77	35,35		35,35	17,61		17,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,27	0,37	-0,10	0,10		0,10			
33903040	FERRAMENTAS				0,04		0,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,77	-1,77	1,64		1,64	1,64		1,64
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	25,09	48,87	-23,78	128,64	8,71	119,93	84,42		84,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,12		0,12	11,78		11,78	9,58		9,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,33	9,80	-6,47	9,71		9,71			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		1,41	-1,41						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,25	1,13	13,12	15,97		15,97	1,65		1,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		24,43	-24,43	9,21		9,21	9,21		9,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,66		2,66	5,89		5,89	5,07		5,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3,17	-3,17	16,55	8,71	7,84	16,55		16,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	2,96		2,96	2,96		2,96	1,56		1,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,04		0,04	3,12		3,12			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,42		1,42	1,59		1,59	12,56		12,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,12	-0,12	0,18		0,18			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,31	6,78	-6,47	47,68		47,68	24,62		24,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,53	-1,53	0,49		0,49	0,49		0,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,50	-0,50	3,51		3,51	3,13		3,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,88	2,09	1,79	8,38		8,38	16,65		16,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,59	-1,59	0,16		0,16	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,59		17,59	17,59		17,59	14,82		14,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,59		17,59	17,59		17,59	14,82		14,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,22	2,68	24,54	36,38		36,38	45,17		45,17
44	INVESTIMENTOS	9,29	2,68	6,61	18,45		18,45	27,24		27,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,29	2,68	6,61	18,45		18,45	27,24		27,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,29	2,68	6,61	18,45		18,45	27,24		27,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		2,68	-2,68				24,99		24,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,69		0,69			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,29		9,29	10,28		10,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,86		5,86	1,34		1,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,62		1,62	0,91		0,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,93		17,93	17,93		17,93	17,93		17,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,93		17,93	17,93		17,93	17,93		17,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,93		17,93	17,93		17,93	17,93		17,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,93		17,93	17,93		17,93	17,93		17,93
Total Grupo :		272,88	287,04	-14,16	676,29	12,81	663,48	684,69	0,00	684,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.504,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	684,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.188,74



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
DEZEMBRO 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	1.132,32	1.191,27	-58,95	2.807,10	53,17	2.753,93	2.841,43		2.841,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.132,32	1.191,27	-58,95	2.807,10	53,17	2.753,93	2.841,43		2.841,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.019,37	1.180,14	-160,77	2.656,08	53,17	2.602,91	2.653,99		2.653,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,45	493,20	-482,75	1.097,77	17,03	1.080,74	1.486,15		1.486,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,45	493,20	-482,75	1.097,77	17,03	1.080,74	1.486,15		1.486,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66,31	-66,31	805,54		805,54	1.181,56		1.181,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		15,29	-15,29	65,54		65,54	103,86		103,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		51,02	-51,02	740,00		740,00	1.077,70		1.077,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,45	425,33	-414,88	290,22	17,03	273,19	299,34		299,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10,45	20,58	-10,13	49,60	17,03	32,57	33,16		33,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		404,75	-404,75	240,62		240,62	266,18		266,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,56	-1,56	2,01		2,01	5,25		5,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.008,92	686,94	321,98	1.558,31	36,14	1.522,17	1.167,84		1.167,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008,92	686,94	321,98	1.558,31	36,14	1.522,17	1.167,84		1.167,84
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	804,83	468,88	335,95	895,68		895,68	665,48		665,48
33903001	Combustíveis Automotivos	102,85	185,24	-82,39	190,77		190,77	190,77		190,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,17	58,30	-17,13	64,08		64,08	52,80		52,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,70	1,03	18,67	18,30		18,30	14,58		14,58
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	6,62		6,62	9,36		9,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,75	0,01	0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,60	0,05	3,55	6,39		6,39	3,60		3,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,90		13,90	3,23		3,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,11		13,11	73,35		73,35	34,44		34,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,48		1,48	13,31		13,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,34	0,06	5,28	57,07		57,07	0,61		0,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,27		7,27	10,62		10,62	3,35		3,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,02		62,02	36,07		36,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	547,54	75,22	472,32	261,83		261,83	258,43		258,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		140,13	-140,13	146,69		146,69	73,08		73,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,12	1,53	-0,41	0,41		0,41			
33903040	FERRAMENTAS				0,18		0,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,27	-7,27	6,82		6,82	6,82		6,82
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	104,10	202,80	-98,70	534,14	36,14	498,00	350,06		350,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49		0,49	49,14		49,14	39,71		39,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,81	40,61	-26,80	40,35		40,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		5,81	-5,81						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,13	4,70	54,43	66,29		66,29	6,84		6,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		101,41	-101,41	38,22		38,22	38,22		38,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,06		11,06	24,48		24,48	21,04		21,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13,19	-13,19	68,68	36,14	32,54	68,71		68,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,27		12,27	12,27		12,27	6,45		6,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,18		0,18	13,14		13,14			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,88		5,88	6,57		6,57	52,10		52,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,48	-0,48	0,74		0,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,28	28,17	-26,89	197,67		197,67	101,96		101,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,34	-6,34	2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,09	-2,09	14,58		14,58	13,02		13,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16,10	8,66	7,44	34,80		34,80	69,13		69,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,60	-6,60	0,69		0,69	1,52		1,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,91		72,91	72,91		72,91	61,56		61,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,91		72,91	72,91		72,91	61,56		61,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,95	11,13	101,82	151,02		151,02	187,44		187,44
44	INVESTIMENTOS	38,55	11,13	27,42	76,62		76,62	113,04		113,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,55	11,13	27,42	76,62		76,62	113,04		113,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,55	11,13	27,42	76,62		76,62	113,04		113,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		11,13	-11,13				103,71		103,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,88		2,88			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,55		38,55	42,66		42,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,35		24,35	5,55		5,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,73		6,73	3,78		3,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,40		74,40	74,40		74,40	74,40		74,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,40		74,40	74,40		74,40	74,40		74,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,40		74,40	74,40		74,40	74,40		74,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,40		74,40	74,40		74,40	74,40		74,40
Total Grupo :		1.132,32	1.191,27	-58,95	2.807,10		2.753,93	2.841,43	0,00	2.841,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.842,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.841,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.684,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	290,85	305,92	-15,07	721,04	13,66	707,38	729,89		729,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290,85	305,92	-15,07	721,04	13,66	707,38	729,89		729,89
3	DESPESAS CORRENTES	261,84	303,06	-41,22	682,24	13,66	668,58	681,74		681,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,69	126,68	-123,99	281,98	4,38	277,60	381,69		381,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,69	126,68	-123,99	281,98	4,38	277,60	381,69		381,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17,03	-17,03	206,90		206,90	303,48		303,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		3,93	-3,93	16,84		16,84	26,68		26,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		13,10	-13,10	190,06		190,06	276,80		276,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,69	109,25	-106,56	74,57	4,38	70,19	76,87		76,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,69	5,28	-2,59	12,77	4,38	8,39	8,51		8,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		103,97	-103,97	61,80		61,80	68,36		68,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,40	-0,40	0,51		0,51	1,34		1,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259,15	176,38	82,77	400,26	9,28	390,98	300,05		300,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	259,15	176,38	82,77	400,26	9,28	390,98	300,05		300,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		2,87	2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		2,87	2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	206,74	120,41	86,33	230,08		230,08	170,89		170,89
33903001	Combustíveis Automotivos	26,41	47,56	-21,15	48,99		48,99	48,99		48,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,57	14,97	-4,40	16,44		16,44	13,55		13,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,06	0,26	4,80	4,70		4,70	3,74		3,74
33903009	MEDICAMENTOS		0,01	-0,01	1,70		1,70	2,41		2,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,93	0,01	0,92	1,65		1,65	0,93		0,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,57		3,57	0,83		0,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,36		3,36	18,84		18,84	8,85		8,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,38		0,38	3,42		3,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38	0,01	1,37	14,65		14,65	0,16		0,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,87		1,87	2,73		2,73	0,86		0,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,93		15,93	9,27		9,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	140,66	19,31	121,35	67,30		67,30	66,35		66,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		36,00	-36,00	37,68		37,68	18,77		18,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,29	0,40	-0,11	0,10		0,10			
33903040	FERRAMENTAS				0,05		0,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,88	-1,88	1,75		1,75	1,75		1,75
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	26,74	52,06	-25,32	137,16	9,28	127,88	89,98		89,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,12		0,12	12,62		12,62	10,20		10,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,55	10,43	-6,88	10,37		10,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		1,48	-1,48						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,20	1,21	13,99	17,01		17,01	1,75		1,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		26,05	-26,05	9,81		9,81	9,81		9,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,84		2,84	6,26		6,26	5,41		5,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3,39	-3,39	17,66	9,28	8,38	17,66		17,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,15		3,15	3,15		3,15	1,66		1,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,04		0,04	3,33		3,33			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51	1,69		1,69	13,39		13,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,12	-0,12	0,18		0,18			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,33	7,23	-6,90	50,81		50,81	26,23		26,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,61	-1,61	0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,54	-0,54	3,75		3,75	3,35		3,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,13	2,22	1,91	8,96		8,96	17,78		17,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,69	-1,69	0,18		0,18	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,67		18,67	18,67		18,67	15,80		15,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,67		18,67	18,67		18,67	15,80		15,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,01	2,86	26,15	38,80		38,80	48,15		48,15
44	INVESTIMENTOS	9,90	2,86	7,04	19,69		19,69	29,04		29,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,90	2,86	7,04	19,69		19,69	29,04		29,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,90	2,86	7,04	19,69		19,69	29,04		29,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		2,86	-2,86			26,64			26,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,74		0,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,90		9,90	10,96		10,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,26		6,26	1,43		1,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,73		1,73	0,97		0,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,11		19,11	19,11		19,11	19,11		19,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,11		19,11	19,11		19,11	19,11		19,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,11		19,11	19,11		19,11	19,11		19,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,11		19,11	19,11		19,11	19,11		19,11
Total Grupo :		290,85	305,92	-15,07	721,04	13,66	707,38	729,89	0,00	729,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.867,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	729,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.597,61



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
DEZEMBRO 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	919,38	967,04	-47,66	2.279,11	43,17	2.235,94	2.306,95		2.306,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	919,38	967,04	-47,66	2.279,11	43,17	2.235,94	2.306,95		2.306,95
3	DESPESAS CORRENTES	827,68	958,01	-130,33	2.156,51	43,17	2.113,34	2.154,77		2.154,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,49	400,36	-391,87	891,30	13,83	877,47	1.206,61		1.206,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,49	400,36	-391,87	891,30	13,83	877,47	1.206,61		1.206,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53,83	-53,83	654,00		654,00	959,28		959,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12,41	-12,41	53,23		53,23	84,34		84,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		41,42	-41,42	600,77		600,77	874,94		874,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,49	345,27	-336,78	235,63	13,83	221,80	243,03		243,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,49	16,71	-8,22	40,28	13,83	26,45	26,92		26,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		328,56	-328,56	195,35		195,35	216,11		216,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,26	-1,26	1,67		1,67	4,30		4,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819,19	557,65	261,54	1.265,21	29,34	1.235,87	948,16		948,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	819,19	557,65	261,54	1.265,21	29,34	1.235,87	948,16		948,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		8,96	8,96	8,96		8,96	8,96		8,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		8,96	8,96	8,96		8,96	8,96		8,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	653,44	380,58	272,86	727,20		727,20	540,27		540,27
33903001	Combustíveis Automotivos	83,49	150,36	-66,87	154,88		154,88	154,88		154,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,42	47,32	-13,90	52,04		52,04	42,86		42,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,01	0,83	15,18	14,88		14,88	11,86		11,86
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	5,37		5,37	7,59		7,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,61	0,01	0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,93	0,04	2,89	5,20		5,20	2,93		2,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,28		11,28	2,62		2,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,65		10,65	59,55		59,55	27,94		27,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,20		1,20	10,81		10,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,33	0,05	4,28	46,33		46,33	0,49		0,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,91		5,91	8,63		8,63	2,72		2,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,35		50,35	29,29		29,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	444,54	61,06	383,48	212,54		212,54	209,81		209,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		113,76	-113,76	119,09		119,09	59,33		59,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,91	1,24	-0,33	0,34		0,34			
33903040	FERRAMENTAS				0,15		0,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,88	-5,88	5,54		5,54	5,54		5,54
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	84,52	164,68	-80,16	433,65	29,34	404,31	284,22		284,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39		0,39	39,90		39,90	32,23		32,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,22	32,98	-21,76	32,73		32,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4,73	-4,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,02	3,82	44,20	53,88		53,88	5,56		5,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		82,33	-82,33	31,03		31,03	31,03		31,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,98		8,98	19,88		19,88	17,09		17,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10,70	-10,70	55,76	29,34	26,42	55,79		55,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,96		9,96	9,96		9,96	5,24		5,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,14		0,14	10,63		10,63			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,77		4,77	5,33		5,33	42,30		42,30	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,39	-0,39	0,60		0,60				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,04	22,86	-21,82	160,48		160,48	82,78		82,78	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,17	-5,17	1,64		1,64	1,64		1,64	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,70	-1,70	11,83		11,83	10,56		10,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13,07	7,03	6,04	28,25		28,25	56,12		56,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,36	-5,36	0,55		0,55	1,22		1,22	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,20		59,20	59,20		59,20	49,97		49,97	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,20		59,20	59,20		59,20	49,97		49,97	
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,70	9,03	82,67	122,60		122,60	152,18		152,18	
44	INVESTIMENTOS	31,30	9,03	22,27	62,20		62,20	91,78		91,78	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,30	9,03	22,27	62,20		62,20	91,78		91,78	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,30	9,03	22,27	62,20		62,20	91,78		91,78	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		9,03	-9,03				84,20		84,20	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,34		2,34				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,30		31,30	34,64		34,64				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,76		19,76	4,51		4,51	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,46		5,46	3,07		3,07	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,40		60,40	60,40		60,40	60,40		60,40	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,40		60,40	60,40		60,40	60,40		60,40	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,40		60,40	60,40		60,40	60,40		60,40	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,40		60,40	60,40		60,40	60,40		60,40	
Total Grupo :		919,38	967,04	-47,66	2.279,11		43,17	2.235,94	2.306,95	0,00	2.306,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.545,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.306,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.852,58



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	902,21	949,32	-47,11	2.236,73	42,38	2.194,35	2.264,15		2.264,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	902,21	949,32	-47,11	2.236,73	42,38	2.194,35	2.264,15		2.264,15
3	DESPESAS CORRENTES	812,20	940,45	-128,25	2.116,40	42,38	2.074,02	2.114,78		2.114,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393,00	393,00	-384,67	874,74	13,58	861,16	1.184,22		1.184,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,33	393,00	-384,67	874,74	13,58	861,16	1.184,22		1.184,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52,83	-52,83	641,85		641,85	941,50		941,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12,18	-12,18	52,21		52,21	82,75		82,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		40,65	-40,65	589,64		589,64	858,75		858,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,33	338,93	-330,60	231,28	13,58	217,70	238,53		238,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,33	16,40	-8,07	39,54	13,58	25,96	26,42		26,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		322,53	-322,53	191,74		191,74	212,11		212,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,24	-1,24	1,61		1,61	4,19		4,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803,87	547,45	256,42	1.241,66	28,80	1.212,86	930,56		930,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	803,87	547,45	256,42	1.241,66	28,80	1.212,86	930,56		930,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		8,74	8,74	8,74		8,74	8,74		8,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		8,74	8,74	8,74		8,74	8,74		8,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	641,33	373,61	267,72	713,69		713,69	530,32		530,32
33903001	Combustíveis Automotivos	81,95	147,61	-65,66	152,02		152,02	152,02		152,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,80	46,45	-13,65	51,04		51,04	42,08		42,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,69	0,82	14,87	14,59		14,59	11,62		11,62
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	5,27		5,27	7,46		7,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,60	0,01	0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,88	0,03	2,85	5,11		5,11	2,88		2,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,07		11,07	2,57		2,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,45		10,45	58,44		58,44	27,44		27,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,18		1,18	10,61		10,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,25	0,05	4,20	45,47		45,47	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,79		5,79	8,46		8,46	2,67		2,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,42		49,42	28,74		28,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	436,32	59,93	376,39	208,61		208,61	205,93		205,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		111,66	-111,66	116,90		116,90	58,24		58,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,89	1,22	-0,33	0,33		0,33			
33903040	FERRAMENTAS				0,14		0,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,80	-5,80	5,44		5,44	5,44		5,44
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	82,94	161,68	-78,74	425,67	28,80	396,87	278,93		278,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,38		0,38	39,17		39,17	31,63		31,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,01	32,37	-21,36	32,15		32,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4,65	-4,65						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,12	3,75	43,37	52,84		52,84	5,44		5,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		80,81	-80,81	30,45		30,45	30,45		30,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,81		8,81	19,50		19,50	16,77		16,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10,51	-10,51	54,75	28,80	25,95	54,75		54,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,78		9,78	9,78		9,78	5,14		5,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,14		0,14	10,48		10,48			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,68		4,68	5,23		5,23	41,52		41,52
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,39	-0,39	0,58		0,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,02	22,45	-21,43	157,51		157,51	81,25		81,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,07	-5,07	1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,68	-1,68	11,62		11,62	10,37		10,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,83	6,90	5,93	27,74		27,74	55,09		55,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,26	-5,26	0,53		0,53	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,03		58,03	58,03		58,03	49,03		49,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,03		58,03	58,03		58,03	49,03		49,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,01	8,87	81,14	120,33		120,33	149,37		149,37
44	INVESTIMENTOS	30,72	8,87	21,85	61,04		61,04	90,08		90,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,72	8,87	21,85	61,04		61,04	90,08		90,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,72	8,87	21,85	61,04		61,04	90,08		90,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		8,87	-8,87				82,65		82,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,29		2,29			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,72		30,72	33,99		33,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,40		19,40	4,42		4,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,36		5,36	3,01		3,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,29		59,29	59,29		59,29	59,29		59,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,29		59,29	59,29		59,29	59,29		59,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,29		59,29	59,29		59,29	59,29		59,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,29		59,29	59,29		59,29	59,29		59,29
Total Grupo :		902,21	949,32	-47,11	2.236,73	42,38	2.194,35	2.264,15	0,00	2.264,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.202,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.264,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.467,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.739,83	3.934,13	-194,30	9.271,10	175,63	9.095,47	9.384,56		9.384,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.739,83	3.934,13	-194,30	9.271,10	175,63	9.095,47	9.384,56		9.384,56
3	DESPESAS CORRENTES	3.366,79	3.897,39	-530,60	8.772,36	175,63	8.596,73	8.765,50		8.765,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34,53	1.628,82	-1.594,29	3.625,59	56,26	3.569,33	4.908,31		4.908,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34,53	1.628,82	-1.594,29	3.625,59	56,26	3.569,33	4.908,31		4.908,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		219,00	-219,00	2.660,36		2.660,36	3.902,27		3.902,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		50,50	-50,50	216,46		216,46	343,02		343,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		168,50	-168,50	2.443,90		2.443,90	3.559,25		3.559,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,53	1.404,68	-1.370,15	958,56	56,26	902,30	988,66		988,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	34,53	67,95	-33,42	163,85	56,26	107,59	109,52		109,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		1.336,73	-1.336,73	794,71		794,71	879,14		879,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		5,14	-5,14	6,67		6,67	17,38		17,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332,26	2.268,57	1.063,69	5.146,77	119,37	5.027,40	3.857,19		3.857,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.332,26	2.268,57	1.063,69	5.146,77	119,37	5.027,40	3.857,19		3.857,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		36,38	36,38	36,38		36,38	36,38		36,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		36,38	36,38	36,38		36,38	36,38		36,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.658,14	1.548,50	1.109,64	2.958,10		2.958,10	2.197,88		2.197,88
33903001	Combustíveis Automotivos	339,67	611,81	-272,14	630,06		630,06	630,06		630,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	135,96	192,53	-56,57	211,65		211,65	174,39		174,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,08	3,40	61,68	60,47		60,47	48,17		48,17
33903009	MEDICAMENTOS		0,13	-0,13	21,85		21,85	30,90		30,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,47	0,05	2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,92	0,15	11,77	21,13		21,13	11,92		11,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				45,95		45,95	10,67		10,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,30		43,30	242,23		242,23	113,71		113,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4,88		4,88	43,95		43,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,63	0,20	17,43	188,45		188,45	1,99		1,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,02		24,02	35,07		35,07	11,06		11,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	204,82		204,82	119,15		119,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.808,38	248,41	1.559,97	864,63		864,63	853,53		853,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		462,82	-462,82	484,46		484,46	241,36		241,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,69	5,05	-1,36	1,36		1,36			
33903040	FERRAMENTAS				0,59		0,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23,95	-23,95	22,55		22,55	22,55		22,55
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	343,84	669,69	-325,85	1.764,25	119,37	1.644,88	1.156,22		1.156,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,61		1,61	162,27		162,27	131,15		131,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,61	134,12	-88,51	133,15		133,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		19,23	-19,23						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	195,33	15,53	179,80	219,07		219,07	22,58		22,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		334,94	-334,94	126,22		126,22	126,22		126,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,53		36,53	80,88		80,88	69,51		69,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		43,54	-43,54	226,93	119,37	107,56	226,91		226,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	40,53		40,53	40,53		40,53	21,32		21,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,58		0,58	43,41		43,41			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,41		19,41	21,69		21,69	172,09		172,09	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,59	-1,59		2,42	2,42				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,24	93,01	-88,77	652,87		652,87	336,79		336,79	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,88	-20,88		6,66	6,66		6,66	6,66	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6,85	-6,85	48,15		48,15	42,99		42,99	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53,16	28,59	24,57	114,96		114,96	228,33		228,33	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		21,79	-21,79		2,26	2,26		5,00	5,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,74		240,74	240,74		240,74	203,30		203,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,74		240,74	240,74		240,74	203,30		203,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL	373,04	36,74	336,30	498,74		498,74	619,06		619,06	
44	INVESTIMENTOS	127,33	36,74	90,59	253,03		253,03	373,35		373,35	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	127,33	36,74	90,59	253,03		253,03	373,35		373,35	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,33	36,74	90,59	253,03		253,03	373,35		373,35	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		36,74	-36,74				342,53		342,53	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,51		9,51				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	127,33		127,33	140,90		140,90				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				80,40		80,40	18,33		18,33	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,22		22,22	12,49		12,49	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245,71		245,71	245,71		245,71	245,71		245,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245,71		245,71	245,71		245,71	245,71		245,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245,71		245,71	245,71		245,71	245,71		245,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	245,71		245,71	245,71		245,71	245,71		245,71	
Total Grupo :		3.739,83	3.934,13	-194,30	9.271,10		175,63	9.095,47	9.384,56	0,00	9.384,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-75.445,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.384,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-84.829,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.088,15	1.144,74	-56,59	2.697,56	51,10	2.646,46	2.730,62		2.730,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.088,15	1.144,74	-56,59	2.697,56	51,10	2.646,46	2.730,62		2.730,62
3	DESPESAS CORRENTES	979,61	1.134,05	-154,44	2.552,43	51,10	2.501,33	2.550,47		2.550,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,05	473,91	-463,86	1.054,96	16,37	1.038,59	1.428,20		1.428,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,05	473,91	-463,86	1.054,96	16,37	1.038,59	1.428,20		1.428,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63,72	-63,72	774,11		774,11	1.135,48		1.135,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		14,69	-14,69	62,99		62,99	99,82		99,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		49,03	-49,03	711,12		711,12	1.035,66		1.035,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,05	408,69	-398,64	278,92	16,37	262,55	287,67		287,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10,05	19,74	-9,69	47,68	16,37	31,31	31,87		31,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		388,95	-388,95	231,24		231,24	255,80		255,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,50	-1,50	1,93		1,93	5,05		5,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969,56	660,14	309,42	1.497,47	34,73	1.462,74	1.122,27		1.122,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	969,56	660,14	309,42	1.497,47	34,73	1.462,74	1.122,27		1.122,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		10,56	10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		10,56	10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	773,47	450,59	322,88	860,70		860,70	639,56		639,56
33903001	Combustíveis Automotivos	98,84	178,04	-79,20	183,33		183,33	183,33		183,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,56	56,03	-16,47	61,58		61,58	50,76		50,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,95	0,99	17,96	17,61		17,61	14,02		14,02
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	6,36		6,36	9,00		9,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72	0,01	0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,47	0,04	3,43	6,15		6,15	3,47		3,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,37		13,37	3,10		3,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,60		12,60	70,47		70,47	33,08		33,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,42		1,42	12,79		12,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,13	0,06	5,07	54,83		54,83	0,58		0,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,99		6,99	10,21		10,21	3,22		3,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,60		59,60	34,67		34,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	526,19	72,28	453,91	251,56		251,56	248,36		248,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		134,67	-134,67	140,96		140,96	70,23		70,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,07	1,47	-0,40	0,39		0,39			
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,96	-6,96	6,56		6,56	6,56		6,56
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	100,03	194,89	-94,86	513,37	34,73	478,64	336,42		336,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,46		0,46	47,19		47,19	38,16		38,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,27	39,04	-25,77	38,75		38,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		5,60	-5,60						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,83	4,52	52,31	63,77		63,77	6,57		6,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		97,46	-97,46	36,72		36,72	36,72		36,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,63		10,63	23,55		23,55	20,22		20,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,67	-12,67	66,03	34,73	31,30	66,04		66,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,79		11,79	11,79		11,79	6,20		6,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,17		0,17	12,65		12,65			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,65		5,65	6,31		6,31	50,07		50,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,46	-0,46	0,70		0,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,23	27,06	-25,83	189,96		189,96	97,99		97,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,05	-6,05	1,94		1,94	1,94		1,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,03	-2,03	14,01		14,01	12,51		12,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15,47	8,32	7,15	33,41		33,41	66,40		66,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,34	-6,34	0,65		0,65	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,03		70,03	70,03		70,03	59,13		59,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,03		70,03	70,03		70,03	59,13		59,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,54	10,69	97,85	145,13		145,13	180,15		180,15
44	INVESTIMENTOS	37,04	10,69	26,35	73,63		73,63	108,65		108,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,04	10,69	26,35	73,63		73,63	108,65		108,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,04	10,69	26,35	73,63		73,63	108,65		108,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		10,69	-10,69				99,68		99,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,77		2,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,04		37,04	40,99		40,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,40		23,40	5,33		5,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,47		6,47	3,64		3,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,50		71,50	71,50		71,50	71,50		71,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,50		71,50	71,50		71,50	71,50		71,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,50		71,50	71,50		71,50	71,50		71,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,50		71,50	71,50		71,50	71,50		71,50
Total Grupo :		1.088,15	1.144,74	-56,59	2.697,56	51,10	2.646,46	2.730,62	0,00	2.730,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.952,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.730,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.683,40



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
DEZEMBRO 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	617,51	649,63	-32,12	1.530,91	29,00	1.501,91	1.549,59		1.549,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	617,51	649,63	-32,12	1.530,91	29,00	1.501,91	1.549,59		1.549,59
3	DESPESAS CORRENTES	555,91	643,56	-87,65	1.448,55	29,00	1.419,55	1.447,38		1.447,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,70	268,98	-263,28	598,67	9,29	589,38	810,48		810,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,70	268,98	-263,28	598,67	9,29	589,38	810,48		810,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36,16	-36,16	439,28		439,28	644,35		644,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		8,34	-8,34	35,73		35,73	56,63		56,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		27,82	-27,82	403,55		403,55	587,72		587,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,70	231,97	-226,27	158,29	9,29	149,00	163,26		163,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5,70	11,24	-5,54	27,06	9,29	17,77	18,08		18,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		220,73	-220,73	131,23		131,23	145,18		145,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,85	-0,85	1,10		1,10	2,87		2,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,21	374,58	175,63	849,88	19,71	830,17	636,90		636,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	550,21	374,58	175,63	849,88	19,71	830,17	636,90		636,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	438,92	255,66	183,26	488,43		488,43	362,89		362,89
33903001	Combustíveis Automotivos	56,09	101,01	-44,92	104,04		104,04	104,04		104,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,45	31,80	-9,35	34,93		34,93	28,79		28,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,74	0,56	10,18	9,98		9,98	7,94		7,94
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	3,60		3,60	5,11		5,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41	0,01	0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,96	0,02	1,94	3,48		3,48	1,96		1,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,58		7,58	1,76		1,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,15		7,15	40,01		40,01	18,77		18,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,81		0,81	7,26		7,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,91	0,03	2,88	31,12		31,12	0,33		0,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,97		3,97	5,80		5,80	1,83		1,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,82		33,82	19,68		19,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	298,61	41,01	257,60	142,74		142,74	140,92		140,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		76,41	-76,41	80,01		80,01	39,86		39,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,61	0,83	-0,22	0,23		0,23			
33903040	FERRAMENTAS				0,10		0,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,96	-3,96	3,72		3,72	3,72		3,72
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	56,75	110,60	-53,85	291,35	19,71	271,64	190,92		190,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,25		0,25	26,81		26,81	21,64		21,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,53	22,14	-14,61	22,00		22,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		3,18	-3,18						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,24	2,56	29,68	36,16		36,16	3,73		3,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		55,31	-55,31	20,84		20,84	20,84		20,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,03		6,03	13,37		13,37	11,48		11,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,19	-7,19	37,46	19,71	17,75	37,48		37,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,69		6,69	6,69		6,69	3,52		3,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,10		0,10	7,17		7,17			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,21		3,21	3,59		3,59	28,42		28,42	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,26	-0,26		0,40	0,40				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,70	15,37	-14,67	107,81		107,81	55,61		55,61	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,45	-3,45		1,10	1,10	1,10		1,10	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,14	-1,14		7,95	7,95	7,10		7,10	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,78	4,72	4,06	19,00		19,00	37,72		37,72	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,60	-3,60		0,37	0,37	0,82		0,82	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,76		39,76	39,76		39,76	33,58		33,58	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,76		39,76	39,76		39,76	33,58		33,58	
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,60	6,07	55,53	82,36		82,36	102,21		102,21	
44	INVESTIMENTOS	21,03	6,07	14,96	41,79		41,79	61,64		61,64	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,03	6,07	14,96	41,79		41,79	61,64		61,64	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,03	6,07	14,96	41,79		41,79	61,64		61,64	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		6,07	-6,07				56,55		56,55	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1,57	1,57				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,03		21,03	23,27		23,27				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,28		13,28	3,03		3,03	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,67		3,67	2,06		2,06	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,57		40,57	40,57		40,57	40,57		40,57	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,57		40,57	40,57		40,57	40,57		40,57	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,57		40,57	40,57		40,57	40,57		40,57	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,57		40,57	40,57		40,57	40,57		40,57	
Total Grupo :		617,51	649,63	-32,12	1.530,91		29,00	1.501,91	1.549,59	0,00	1.549,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.457,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.549,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.007,41



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
DEZEMBRO 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	1.093,50	1.150,30	-56,80	2.710,80	51,35	2.659,45	2.744,01		2.744,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.093,50	1.150,30	-56,80	2.710,80	51,35	2.659,45	2.744,01		2.744,01
3	DESPESAS CORRENTES	984,42	1.139,56	-155,14	2.564,96	51,35	2.513,61	2.562,99		2.562,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,10	476,25	-466,15	1.060,13	16,45	1.043,68	1.435,18		1.435,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,10	476,25	-466,15	1.060,13	16,45	1.043,68	1.435,18		1.435,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64,03	-64,03	777,89		777,89	1.141,02		1.141,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		14,76	-14,76	63,29		63,29	100,30		100,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		49,27	-49,27	714,60		714,60	1.040,72		1.040,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,10	410,72	-400,62	280,29	16,45	263,84	289,08		289,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10,10	19,86	-9,76	47,92	16,45	31,47	32,02		32,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		390,86	-390,86	232,37		232,37	257,06		257,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,50	-1,50	1,95		1,95	5,08		5,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974,32	663,31	311,01	1.504,83	34,90	1.469,93	1.127,81		1.127,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	974,32	663,31	311,01	1.504,83	34,90	1.469,93	1.127,81		1.127,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	777,27	452,77	324,50	864,98		864,98	642,66		642,66
33903001	Combustíveis Automotivos	99,31	178,90	-79,59	184,23		184,23	184,23		184,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,76	56,30	-16,54	61,88		61,88	50,98		50,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,04	1,00	18,04	17,68		17,68	14,09		14,09
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	6,37		6,37	9,03		9,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72	0,01	0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,49	0,04	3,45	6,18		6,18	3,49		3,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,44		13,44	3,12		3,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,67		12,67	70,84		70,84	33,26		33,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,43		1,43	12,85		12,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,16	0,06	5,10	55,10		55,10	0,58		0,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,03		7,03	10,27		10,27	3,23		3,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,89		59,89	34,84		34,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	528,77	72,64	456,13	252,84		252,84	249,57		249,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		135,30	-135,30	141,66		141,66	70,58		70,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,08	1,48	-0,40	0,40		0,40			
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,00	-7,00	6,59		6,59	6,59		6,59
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	100,54	195,81	-95,27	515,83	34,90	480,93	338,10		338,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	47,43		47,43	38,35		38,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,34	39,22	-25,88	38,90		38,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		5,61	-5,61						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,11	4,54	52,57	64,07		64,07	6,60		6,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		97,93	-97,93	36,91		36,91	36,91		36,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,68		10,68	23,63		23,63	20,33		20,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,73	-12,73	66,36	34,90	31,46	66,37		66,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,85		11,85	11,85		11,85	6,23		6,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,17		0,17	12,71		12,71			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,68		5,68	6,35		6,35	50,32		50,32	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,47	-0,47	0,70		0,70				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,24	27,21	-25,97	190,90		190,90	98,47		98,47	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,09	-6,09	1,95		1,95	1,95		1,95	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,01	-2,01	14,07		14,07	12,57		12,57	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15,54	8,36	7,18	33,58		33,58	66,73		66,73	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,37	-6,37	0,67		0,67	1,47		1,47	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,37		70,37	70,37		70,37	59,45		59,45	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,37		70,37	70,37		70,37	59,45		59,45	
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,08	10,74	98,34	145,84		145,84	181,02		181,02	
44	INVESTIMENTOS	37,23	10,74	26,49	73,99		73,99	109,17		109,17	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,23	10,74	26,49	73,99		73,99	109,17		109,17	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,23	10,74	26,49	73,99		73,99	109,17		109,17	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		10,74	-10,74				100,16		100,16	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,78		2,78				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,23		37,23	41,20		41,20				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23,51		23,51	5,36		5,36	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,50		6,50	3,65		3,65	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,85		71,85	71,85		71,85	71,85		71,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,85		71,85	71,85		71,85	71,85		71,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,85		71,85	71,85		71,85	71,85		71,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,85		71,85	71,85		71,85	71,85		71,85	
Total Grupo :		1.093,50	1.150,30	-56,80	2.710,80		51,35	2.659,45	2.744,01	0,00	2.744,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.059,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.744,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.803,83



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	406,43	427,59	-21,16	1.007,56	19,08	988,48	1.019,95		1.019,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	406,43	427,59	-21,16	1.007,56	19,08	988,48	1.019,95		1.019,95
3	DESPESAS CORRENTES	365,89	423,60	-57,71	953,36	19,08	934,28	952,68		952,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,75	177,01	-173,26	394,02	6,11	387,91	533,40		533,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,75	177,01	-173,26	394,02	6,11	387,91	533,40		533,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23,80	-23,80	289,11		289,11	424,07		424,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,49	-5,49	23,52		23,52	37,27		37,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		18,31	-18,31	265,59		265,59	386,80		386,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,75	152,65	-148,90	104,19	6,11	98,08	107,45		107,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,75	7,38	-3,63	17,82	6,11	11,71	11,90		11,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		145,27	-145,27	86,37		86,37	95,55		95,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,56	-0,56	0,72		0,72	1,88		1,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362,14	246,59	115,55	559,34	12,97	546,37	419,28		419,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	362,14	246,59	115,55	559,34	12,97	546,37	419,28		419,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	288,88	168,30	120,58	321,47		321,47	238,85		238,85
33903001	Combustíveis Automotivos	36,91	66,49	-29,58	68,47		68,47	68,47		68,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,77	20,92	-6,15	22,99		22,99	18,96		18,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,08	0,37	6,71	6,57		6,57	5,22		5,22
33903009	MEDICAMENTOS		0,01	-0,01	2,37		2,37	3,36		3,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27	0,01	0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,29	0,02	1,27	2,30		2,30	1,29		1,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,00		5,00	1,16		1,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,71		4,71	26,33		26,33	12,37		12,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,53		0,53	4,78		4,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,92	0,02	1,90	20,49		20,49	0,22		0,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,62		2,62	3,82		3,82	1,20		1,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,26		22,26	12,95		12,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	196,52	27,00	169,52	93,95		93,95	92,75		92,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		50,31	-50,31	52,65		52,65	26,23		26,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,40	0,55	-0,15	0,15		0,15			
33903040	FERRAMENTAS				0,06		0,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,60	-2,60	2,45		2,45	2,45		2,45
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	37,37	72,81	-35,44	191,73	12,97	178,76	125,68		125,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	17,66		17,66	14,26		14,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,96	14,57	-9,61	14,45		14,45			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		2,08	-2,08						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,22	1,69	19,53	23,80		23,80	2,45		2,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		36,40	-36,40	13,74		13,74	13,74		13,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,97		3,97	8,79		8,79	7,55		7,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,73	-4,73	24,68	12,97	11,71	24,67		24,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,41		4,41	4,41		4,41	2,32		2,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,06		0,06	4,69		4,69			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,11		2,11	2,36		2,36	18,71		18,71	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,17	-0,17	0,26		0,26				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,46	10,12	-9,66	70,94		70,94	36,59		36,59	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,30	-2,30	0,72		0,72	0,72		0,72	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,75	-0,75	5,23		5,23	4,67		4,67	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,78	3,11	2,67	12,51		12,51	24,83		24,83	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,37	-2,37	0,25		0,25	0,55		0,55	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,11		26,11	26,11		26,11	22,10		22,10	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,11		26,11	26,11		26,11	22,10		22,10	
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,54	3,99	36,55	54,20		54,20	67,27		67,27	
44	INVESTIMENTOS	13,84	3,99	9,85	27,50		27,50	40,57		40,57	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,84	3,99	9,85	27,50		27,50	40,57		40,57	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,84	3,99	9,85	27,50		27,50	40,57		40,57	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		3,99	-3,99				37,22		37,22	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,03		1,03				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,84		13,84	15,31		15,31				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,74		8,74	1,99		1,99	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,42		2,42	1,36		1,36	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70	
Total Grupo :		406,43	427,59	-21,16	1.007,56		19,08	988,48	1.019,95	0,00	1.019,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.199,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.019,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.219,44



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.715,44	7.064,29	-348,85	16.647,87	315,37	16.332,50	16.851,71		16.851,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.715,44	7.064,29	-348,85	16.647,87	315,37	16.332,50	16.851,71		16.851,71
3	DESPESAS CORRENTES	6.045,59	6.998,31	-952,72	15.752,28	315,37	15.436,91	15.740,05		15.740,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62,00	2.924,77	-2.862,77	6.510,37	101,02	6.409,35	8.813,73		8.813,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	62,00	2.924,77	-2.862,77	6.510,37	101,02	6.409,35	8.813,73		8.813,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		393,24	-393,24	4.777,17		4.777,17	7.007,23		7.007,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		90,67	-90,67	388,72		388,72	615,98		615,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		302,57	-302,57	4.388,45		4.388,45	6.391,25		6.391,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62,00	2.522,30	-2.460,30	1.721,23	101,02	1.620,21	1.775,31		1.775,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	62,00	121,99	-59,99	294,20	101,02	193,18	196,66		196,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.400,31	-2.400,31	1.427,03		1.427,03	1.578,65		1.578,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		9,23	-9,23	11,97		11,97	31,19		31,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.983,59	4.073,54	1.910,05	9.241,91	214,35	9.027,56	6.926,32		6.926,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.983,59	4.073,54	1.910,05	9.241,91	214,35	9.027,56	6.926,32		6.926,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,33		65,33	65,33		65,33	65,33		65,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,33		65,33	65,33		65,33	65,33		65,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.773,14	2.780,50	1.992,64	5.311,87		5.311,87	3.946,74		3.946,74
33903001	Combustíveis Automotivos	609,93	1.098,62	-488,69	1.131,38		1.131,38	1.131,38		1.131,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	244,15	345,73	-101,58	380,07		380,07	313,17		313,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,85	6,10	110,75	108,59		108,59	86,51		86,51
33903009	MEDICAMENTOS		0,23	-0,23	39,24		39,24	55,51		55,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,44	0,09	4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,39	0,27	21,12	37,94		37,94	21,39		21,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				82,50		82,50	19,16		19,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,76		77,76	434,98		434,98	204,21		204,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,77		8,77	78,92		78,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,65	0,35	31,30	338,41		338,41	3,58		3,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,15		43,15	63,00		63,00	19,87		19,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	367,79		367,79	213,95		213,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.247,26	446,05	2.801,21	1.552,62		1.552,62	1.532,66		1.532,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		831,06	-831,06	869,94		869,94	433,41		433,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,62	9,06	-2,44	2,44		2,44			
33903040	FERRAMENTAS				1,07		1,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42,94	-42,94	40,47		40,47	40,47		40,47
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	617,40	1.202,56	-585,16	3.167,96	214,35	2.953,61	2.076,24		2.076,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,85		2,85	291,22		291,22	235,49		235,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,90	240,84	-158,94	239,10		239,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		34,52	-34,52						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	350,76	27,88	322,88	393,46		393,46	40,56		40,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		601,44	-601,44	226,69		226,69	226,69		226,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,59		65,59	145,24		145,24	124,80		124,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		78,18	-78,18	407,49	214,35	193,14	407,47		407,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	72,79		72,79	72,79		72,79	38,28		38,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,04		1,04	77,91		77,91			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	34,85		34,85	38,95		38,95	309,03		309,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2,86	-2,86	4,36		4,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,62	167,02	-159,40	1.172,34		1.172,34	604,77		604,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37,47	-37,47	11,96		11,96	11,96		11,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		12,35	-12,35	86,45		86,45	77,19		77,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95,47	51,34	44,13	206,44		206,44	410,02		410,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		39,14	-39,14	4,04		4,04	8,96		8,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432,25		432,25	432,25		432,25	365,01		365,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432,25		432,25	432,25		432,25	365,01		365,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	669,85	65,98	603,87	895,59		895,59	1.111,66		1.111,66
44	INVESTIMENTOS	228,63	65,98	162,65	454,37		454,37	670,44		670,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	228,63	65,98	162,65	454,37		454,37	670,44		670,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228,63	65,98	162,65	454,37		454,37	670,44		670,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		65,98	-65,98				615,08		615,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,08		17,08			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	228,63		228,63	252,99		252,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				144,39		144,39	32,92		32,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				39,91		39,91	22,44		22,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441,22		441,22	441,22		441,22	441,22		441,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	441,22		441,22	441,22		441,22	441,22		441,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	441,22		441,22	441,22		441,22	441,22		441,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	441,22		441,22	441,22		441,22	441,22		441,22
Total Grupo :		6.715,44	7.064,29	-348,85	16.647,87		16.332,50	16.851,71	0,00	16.851,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-135.475,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.851,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-152.327,13



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
DEZEMBRO 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	695,22	731,31	-36,09	1.723,55	32,64	1.690,91	1.744,52		1.744,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	695,22	731,31	-36,09	1.723,55	32,64	1.690,91	1.744,52		1.744,52
3	DESPESAS CORRENTES	625,88	724,48	-98,60	1.630,84	32,64	1.598,20	1.629,44		1.629,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,42	302,80	-296,38	673,93	10,45	663,48	912,39		912,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,42	302,80	-296,38	673,93	10,45	663,48	912,39		912,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40,71	-40,71	494,51		494,51	725,37		725,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,39	-9,39	40,23		40,23	63,76		63,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		31,32	-31,32	454,28		454,28	661,61		661,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,42	261,13	-254,71	178,17	10,45	167,72	183,78		183,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6,42	12,62	-6,20	30,45	10,45	20,00	20,36		20,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		248,51	-248,51	147,72		147,72	163,42		163,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,96	-0,96	1,25		1,25	3,24		3,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619,46	421,68	197,78	956,91	22,19	934,72	717,05		717,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	619,46	421,68	197,78	956,91	22,19	934,72	717,05		717,05
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	494,15	287,88	206,27	549,97		549,97	408,59		408,59
33903001	Combustíveis Automotivos	63,14	113,72	-50,58	117,12		117,12	117,12		117,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,28	35,79	-10,51	39,34		39,34	32,43		32,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,10	0,63	11,47	11,25		11,25	8,96		8,96
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	4,07		4,07	5,75		5,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46	0,01	0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,22	0,03	2,19	3,93		3,93	2,22		2,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,56		8,56	1,98		1,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,05		8,05	45,04		45,04	21,14		21,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,91		0,91	8,17		8,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,28	0,04	3,24	35,04		35,04	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,47		4,47	6,53		6,53	2,06		2,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,07		38,07	22,15		22,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	336,17	46,18	289,99	160,75		160,75	158,66		158,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		86,04	-86,04	90,06		90,06	44,87		44,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,69	0,94	-0,25	0,25		0,25			
33903040	FERRAMENTAS				0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,48	-4,48	4,19		4,19	4,19		4,19
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	63,92	124,44	-60,52	328,06	22,19	305,87	214,95		214,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	30,16		30,16	24,38		24,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,48	24,93	-16,45	24,75		24,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		3,58	-3,58						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,30	2,89	33,41	40,74		40,74	4,20		4,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		62,26	-62,26	23,48		23,48	23,48		23,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,79		6,79	15,06		15,06	12,92		12,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8,10	-8,10	42,18	22,19	19,99	42,18		42,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,54		7,54	7,54		7,54	3,96		3,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,11		0,11	8,09		8,09			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,61		3,61	4,03		4,03	31,98		31,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,30	-0,30		0,46	0,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,79	17,29	-16,50	121,38		121,38	62,62		62,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,84	-3,84		1,24	1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,25	-1,25		8,95	8,95	7,99		7,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,88	5,31	4,57	21,34		21,34	42,41		42,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,05	-4,05		0,44	0,44	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,76		44,76	44,76		44,76	37,81		37,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,76		44,76	44,76		44,76	37,81		37,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,34	6,83	62,51	92,71		92,71	115,08		115,08
44	INVESTIMENTOS	23,66	6,83	16,83	47,03		47,03	69,40		69,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,66	6,83	16,83	47,03		47,03	69,40		69,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,66	6,83	16,83	47,03		47,03	69,40		69,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		6,83	-6,83				63,67		63,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1,77	1,77			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,66		23,66	26,18		26,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,95		14,95	3,41		3,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,13		4,13	2,32		2,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,68		45,68	45,68		45,68	45,68		45,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,68		45,68	45,68		45,68	45,68		45,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,68		45,68	45,68		45,68	45,68		45,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,68		45,68	45,68		45,68	45,68		45,68
Total Grupo :		695,22	731,31	-36,09	1.723,55		1.690,91	1.744,52	0,00	1.744,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.024,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.744,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.769,22



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
DEZEMBRO 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	1.037,30	1.091,19	-53,89	2.571,52	48,72	2.522,80	2.602,92		2.602,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.037,30	1.091,19	-53,89	2.571,52	48,72	2.522,80	2.602,92		2.602,92
3	DESPESAS CORRENTES	933,84	1.081,00	-147,16	2.433,20	48,72	2.384,48	2.431,20		2.431,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,58	451,77	-442,19	1.005,57	15,61	989,96	1.361,35		1.361,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,58	451,77	-442,19	1.005,57	15,61	989,96	1.361,35		1.361,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60,74	-60,74	737,87		737,87	1.082,32		1.082,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		14,01	-14,01	60,03		60,03	95,13		95,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		46,73	-46,73	677,84		677,84	987,19		987,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,58	389,60	-380,02	265,85	15,61	250,24	274,21		274,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9,58	18,86	-9,28	45,43	15,61	29,82	30,38		30,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		370,74	-370,74	220,42		220,42	243,83		243,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,43	-1,43	1,85		1,85	4,82		4,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924,26	629,23	295,03	1.427,63	33,11	1.394,52	1.069,85		1.069,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	924,26	629,23	295,03	1.427,63	33,11	1.394,52	1.069,85		1.069,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		10,10	10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		10,10	10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	737,26	429,51	307,75	820,44		820,44	609,57		609,57
33903001	Combustíveis Automotivos	94,21	169,69	-75,48	174,75		174,75	174,75		174,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,71	53,40	-15,69	58,70		58,70	48,36		48,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,06	0,95	17,11	16,78		16,78	13,36		13,36
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	6,05		6,05	8,57		8,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69	0,01	0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,31	0,04	3,27	5,87		5,87	3,31		3,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,75		12,75	2,96		2,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,01		12,01	67,18		67,18	31,54		31,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,35		1,35	12,19		12,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,89	0,05	4,84	52,27		52,27	0,55		0,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,66		6,66	9,72		9,72	3,07		3,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,81		56,81	33,05		33,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	501,56	68,90	432,66	239,81		239,81	236,71		236,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		128,38	-128,38	134,36		134,36	66,94		66,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,02	1,40	-0,38	0,37		0,37			
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,65	-6,65	6,25		6,25	6,25		6,25
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	95,37	185,74	-90,37	489,43	33,11	456,32	320,70		320,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,44		0,44	45,00		45,00	36,37		36,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,65	37,20	-24,55	36,98		36,98			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		5,33	-5,33						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,19	4,31	49,88	60,79		60,79	6,28		6,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		92,90	-92,90	35,03		35,03	35,03		35,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,13		10,13	22,46		22,46	19,28		19,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,07	-12,07	62,95	33,11	29,84	62,94		62,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,24		11,24	11,24		11,24	5,91		5,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,16		0,16	12,03		12,03			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,38		5,38	6,01		6,01	47,72		47,72	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,44	-0,44	0,68		0,68				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,18	25,80	-24,62	181,07		181,07	93,41		93,41	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,79	-5,79	1,84		1,84	1,84		1,84	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,90	-1,90	13,35		13,35	11,92		11,92	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14,75	7,93	6,82	31,90		31,90	63,35		63,35	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,05	-6,05	0,64		0,64	1,40		1,40	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,78		66,78	66,78		66,78	56,39		56,39	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,78		66,78	66,78		66,78	56,39		56,39	
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,46	10,19	93,27	138,32		138,32	171,72		171,72	
44	INVESTIMENTOS	35,31	10,19	25,12	70,17		70,17	103,57		103,57	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,31	10,19	25,12	70,17		70,17	103,57		103,57	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,31	10,19	25,12	70,17		70,17	103,57		103,57	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		10,19	-10,19				95,01		95,01	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,64		2,64				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,31		35,31	39,07		39,07				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,30		22,30	5,09		5,09	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,16		6,16	3,47		3,47	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,15		68,15	68,15		68,15	68,15		68,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,15		68,15	68,15		68,15	68,15		68,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,15		68,15	68,15		68,15	68,15		68,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,15		68,15	68,15		68,15	68,15		68,15	
Total Grupo :		1.037,30	1.091,19	-53,89	2.571,52		48,72	2.522,80	2.602,92	0,00	2.602,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.924,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.602,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.527,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	805,38	847,17	-41,79	1.996,46	37,82	1.958,64	2.020,93		2.020,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	805,38	847,17	-41,79	1.996,46	37,82	1.958,64	2.020,93		2.020,93
3	DESPESAS CORRENTES	725,06	839,26	-114,20	1.889,07	37,82	1.851,25	1.887,62		1.887,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350,74	-343,30	780,71	12,11	768,60	1.056,93		1.056,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,44	350,74	-343,30	780,71	12,11	768,60	1.056,93		1.056,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47,15	-47,15	572,88		572,88	840,31		840,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		10,87	-10,87	46,62		46,62	73,87		73,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		36,28	-36,28	526,26		526,26	766,44		766,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,44	302,48	-295,04	206,41	12,11	194,30	212,89		212,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7,44	14,62	-7,18	35,29	12,11	23,18	23,58		23,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		287,86	-287,86	171,12		171,12	189,31		189,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,11	-1,11	1,42		1,42	3,73		3,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717,62	488,52	229,10	1.108,36	25,71	1.082,65	830,69		830,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	717,62	488,52	229,10	1.108,36	25,71	1.082,65	830,69		830,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		7,84	7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		7,84	7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	572,44	333,49	238,95	637,05		637,05	473,33		473,33
33903001	Combustíveis Automotivos	73,15	131,77	-58,62	135,68		135,68	135,68		135,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	29,28	41,46	-12,18	45,57		45,57	37,55		37,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,03	0,74	13,29	13,04		13,04	10,38		10,38
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	4,70		4,70	6,66		6,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,53	0,01	0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,57	0,03	2,54	4,55		4,55	2,57		2,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,90		9,90	2,30		2,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,33		9,33	52,17		52,17	24,49		24,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,05		1,05	9,47		9,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,80	0,04	3,76	40,58		40,58	0,43		0,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,18		5,18	7,56		7,56	2,38		2,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,11		44,11	25,65		25,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	389,41	53,49	335,92	186,22		186,22	183,81		183,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		99,68	-99,68	104,33		104,33	51,98		51,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79	1,08	-0,29	0,29		0,29			
33903040	FERRAMENTAS				0,13		0,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,16	-5,16	4,85		4,85	4,85		4,85
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	74,04	144,18	-70,14	379,90	25,71	354,19	248,99		248,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35		0,35	34,94		34,94	28,25		28,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,82	28,88	-19,06	28,66		28,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4,13	-4,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,06	3,34	38,72	47,16		47,16	4,86		4,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		72,13	-72,13	27,17		27,17	27,17		27,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,87		7,87	17,42		17,42	14,97		14,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,38	-9,38	48,85	25,71	23,14	48,85		48,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,73		8,73	8,73		8,73	4,59		4,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,12		0,12	9,37		9,37			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,18		4,18	4,67		4,67	37,06		37,06	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,34	-0,34	0,52		0,52				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,91	20,03	-19,12	140,61		140,61	72,55		72,55	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,48	-4,48	1,44		1,44	1,44		1,44	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,47	-1,47	10,36		10,36	9,25		9,25	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11,45	6,16	5,29	24,74		24,74	49,16		49,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,69	-4,69	0,50		0,50	1,09		1,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,85		51,85	51,85		51,85	43,80		43,80	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,85		51,85	51,85		51,85	43,80		43,80	
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,32	7,91	72,41	107,39		107,39	133,31		133,31	
44	INVESTIMENTOS	27,41	7,91	19,50	54,48		54,48	80,40		80,40	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,41	7,91	19,50	54,48		54,48	80,40		80,40	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,41	7,91	19,50	54,48		54,48	80,40		80,40	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		7,91	-7,91				73,76		73,76	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,05		2,05				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,41		27,41	30,33		30,33				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,31		17,31	3,95		3,95	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,79		4,79	2,69		2,69	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,91		52,91	52,91		52,91	52,91		52,91	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,91		52,91	52,91		52,91	52,91		52,91	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,91		52,91	52,91		52,91	52,91		52,91	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,91		52,91	52,91		52,91	52,91		52,91	
Total Grupo :		805,38	847,17	-41,79	1.996,46		37,82	1.958,64	2.020,93	0,00	2.020,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.246,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.020,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.267,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	10.400,79	10.940,96	-540,17	25.783,66	488,42	25.295,24	26.099,37		26.099,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.400,79	10.940,96	-540,17	25.783,66	488,42	25.295,24	26.099,37		26.099,37
3	DESPESAS CORRENTES	9.363,36	10.838,77	-1.475,41	24.396,63	488,42	23.908,21	24.377,68		24.377,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96,02	4.529,74	-4.433,72	10.083,00	156,45	9.926,55	13.650,37		13.650,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	96,02	4.529,74	-4.433,72	10.083,00	156,45	9.926,55	13.650,37		13.650,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		609,03	-609,03	7.398,70		7.398,70	10.852,53		10.852,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		140,43	-140,43	602,05		602,05	954,02		954,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		468,60	-468,60	6.796,65		6.796,65	9.898,51		9.898,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96,02	3.906,41	-3.810,39	2.665,77	156,45	2.509,32	2.749,54		2.749,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	96,02	188,93	-92,91	455,64	156,45	299,19	304,57		304,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		3.717,48	-3.717,48	2.210,13		2.210,13	2.444,97		2.444,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		14,30	-14,30	18,53		18,53	48,30		48,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.267,34	6.309,03	2.958,31	14.313,63	331,97	13.981,66	10.727,31		10.727,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.267,34	6.309,03	2.958,31	14.313,63	331,97	13.981,66	10.727,31		10.727,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		101,22	101,22	101,22		101,22	101,22		101,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		101,22	101,22	101,22		101,22	101,22		101,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.392,52	4.306,40	3.086,12	8.226,78		8.226,78	6.112,51		6.112,51
33903001	Combustíveis Automotivos		944,65	-756,85	1.752,24		1.752,24	1.752,24		1.752,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO		378,13	-157,33	588,61		588,61	484,99		484,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		180,95	9,45	171,50		168,16	133,97		133,97
33903009	MEDICAMENTOS			0,36	60,77		60,77	85,96		85,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6,88	0,13	6,75		6,75	6,75		6,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		33,14	0,41	32,73		58,76	33,14		33,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				127,78		127,78	29,68		29,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3,34	3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		120,43	120,43	673,68		673,68	316,27		316,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,58		13,58	122,22		122,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		49,03	0,55	48,48		524,11	5,54		5,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		66,83	66,83	97,57		97,57	30,77		30,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		569,62	569,62	331,36		331,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		5.029,26	690,83	4.338,43		2.404,61	2.373,70		2.373,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.287,11	-1.287,11		1.347,34	671,25		671,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO		10,26	14,04	-3,78		3,78			
33903040	FERRAMENTAS				1,65		1,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		66,56	-66,56	62,69		62,69	62,69		62,69
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		956,24	1.862,51	-906,27		4.574,50	3.215,62		3.215,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4,44	4,44	451,14		451,14	364,73		364,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		126,86	373,01	-246,15		370,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			53,44	-53,44					
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		543,23	43,18	500,05		609,34	62,81		62,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			931,49	-931,49		351,10	351,10		351,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		101,59	101,59	224,93		224,93	193,29		193,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		121,08	-121,08	631,07		331,97	631,11		631,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1		112,73	112,73	112,73		112,73	59,28		59,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,61	1,61	120,65		120,65			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	53,98		53,98	60,32		60,32	478,59		478,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,44	-4,44	6,74		6,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,80	258,68	-246,88	1.815,68		1.815,68	936,64		936,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		58,04	-58,04	18,52		18,52	18,52		18,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		19,15	-19,15	133,89		133,89	119,55		119,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	147,85	79,51	68,34	319,70		319,70	634,99		634,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		60,61	-60,61	6,28		6,28	13,91		13,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,51		669,51	669,51		669,51	565,39		565,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,51		669,51	669,51		669,51	565,39		565,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.037,43	102,19	935,24	1.387,03		1.387,03	1.721,69		1.721,69
44	INVESTIMENTOS	354,08	102,19	251,89	703,68		703,68	1.038,34		1.038,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	354,08	102,19	251,89	703,68		703,68	1.038,34		1.038,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354,08	102,19	251,89	703,68		703,68	1.038,34		1.038,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		102,19	-102,19				952,60		952,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				26,45		26,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	354,08		354,08	391,81		391,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				223,61		223,61	50,99		50,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				61,81		61,81	34,75		34,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683,35		683,35	683,35		683,35	683,35		683,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	683,35		683,35	683,35		683,35	683,35		683,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	683,35		683,35	683,35		683,35	683,35		683,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	683,35		683,35	683,35		683,35	683,35		683,35
Total Grupo :		10.400,79	10.940,96	-540,17	25.783,66	488,42	25.295,24	26.099,37	0,00	26.099,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-209.818,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.099,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-235.918,23



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
DEZEMBRO 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	329,44	346,39	-16,95	816,59	15,47	801,12	826,58		826,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	329,44	346,39	-16,95	816,59	15,47	801,12	826,58		826,58
3	DESPESAS CORRENTES	296,59	343,15	-46,56	772,67	15,47	757,20	772,06		772,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,04	143,45	-140,41	319,30	4,96	314,34	432,29		432,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,04	143,45	-140,41	319,30	4,96	314,34	432,29		432,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19,29	-19,29	234,30		234,30	343,68		343,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		4,45	-4,45	19,05		19,05	30,20		30,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		14,84	-14,84	215,25		215,25	313,48		313,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,04	123,71	-120,67	84,41	4,96	79,45	87,08		87,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,04	6,00	-2,96	14,42	4,96	9,46	9,65		9,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		117,71	-117,71	69,99		69,99	77,43		77,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,45	-0,45	0,59		0,59	1,53		1,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293,55	199,70	93,85	453,37	10,51	442,86	339,77		339,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	293,55	199,70	93,85	453,37	10,51	442,86	339,77		339,77
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	234,14	136,32	97,82	260,60		260,60	193,57		193,57
33903001	Combustíveis Automotivos	29,91	53,85	-23,94	55,49		55,49	55,49		55,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,98	16,96	-4,98	18,65		18,65	15,35		15,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,75	0,30	5,45	5,35		5,35	4,25		4,25
33903009	MEDICAMENTOS		0,01	-0,01	1,93		1,93	2,71		2,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,05	0,01	1,04	1,87		1,87	1,05		1,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,04		4,04	0,94		0,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,82		3,82	21,33		21,33	10,02		10,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,43		0,43	3,87		3,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,55	0,02	1,53	16,60		16,60	0,18		0,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,12		2,12	3,09		3,09	0,97		0,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,04		18,04	10,49		10,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,27	21,88	137,39	76,17		76,17	75,16		75,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		40,75	-40,75	42,67		42,67	21,26		21,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32	0,44	-0,12	0,12		0,12			
33903040	FERRAMENTAS				0,05		0,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,10	-2,10	1,99		1,99	1,99		1,99
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	30,27	58,94	-28,67	155,31	10,51	144,80	101,82		101,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,14		0,14	14,24		14,24	11,55		11,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,01	11,81	-7,80	11,70		11,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		1,70	-1,70						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,20	1,37	15,83	19,29		19,29	1,99		1,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		29,50	-29,50	11,12		11,12	11,12		11,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,22		3,22	7,13		7,13	6,12		6,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3,84	-3,84	19,99	10,51	9,48	19,98		19,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,57		3,57	3,57		3,57	1,88		1,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,05		0,05	3,82		3,82			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,71		1,71	1,91		1,91	15,15		15,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,14	-0,14	0,22		0,22			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,37	8,19	-7,82	57,49		57,49	29,65		29,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,80	-1,80	0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,59	-0,59	4,24		4,24	3,79		3,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,68	2,52	2,16	10,15		10,15	20,14		20,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,92	-1,92	0,20		0,20	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,21		21,21	21,21		21,21	17,90		17,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,21		21,21	21,21		21,21	17,90		17,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,85	3,24	29,61	43,92		43,92	54,52		54,52
44	INVESTIMENTOS	11,21	3,24	7,97	22,28		22,28	32,88		32,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,21	3,24	7,97	22,28		22,28	32,88		32,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,21	3,24	7,97	22,28		22,28	32,88		32,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		3,24	-3,24				30,17		30,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,84		0,84			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,21		11,21	12,40		12,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,08		7,08	1,61		1,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,96		1,96	1,10		1,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,64		21,64	21,64		21,64	21,64		21,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,64		21,64	21,64		21,64	21,64		21,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,64		21,64	21,64		21,64	21,64		21,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,64		21,64	21,64		21,64	21,64		21,64
Total Grupo :		329,44	346,39	-16,95	816,59	15,47	801,12	826,58	0,00	826,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.644,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	826,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.471,16



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.041,74	1.095,80	-54,06	2.582,35	48,92	2.533,43	2.614,00		2.614,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.041,74	1.095,80	-54,06	2.582,35	48,92	2.533,43	2.614,00		2.614,00
3	DESPESAS CORRENTES	937,84	1.085,57	-147,73	2.443,43	48,92	2.394,51	2.441,56		2.441,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,62	453,65	-444,03	1.009,88	15,67	994,21	1.367,16		1.367,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,62	453,65	-444,03	1.009,88	15,67	994,21	1.367,16		1.367,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60,99	-60,99	741,01		741,01	1.086,93		1.086,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		14,06	-14,06	60,31		60,31	95,56		95,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		46,93	-46,93	680,70		680,70	991,37		991,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,62	391,23	-381,61	267,00	15,67	251,33	275,38		275,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9,62	18,92	-9,30	45,65	15,67	29,98	30,51		30,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		372,31	-372,31	221,35		221,35	244,87		244,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,43	-1,43	1,87		1,87	4,85		4,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928,22	631,92	296,30	1.433,55	33,25	1.400,30	1.074,40		1.074,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	928,22	631,92	296,30	1.433,55	33,25	1.400,30	1.074,40		1.074,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		10,13	10,13	10,13		10,13	10,13		10,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		10,13	10,13	10,13		10,13	10,13		10,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	740,42	431,35	309,07	824,01		824,01	612,21		612,21
33903001	Combustíveis Automotivos	94,61	170,42	-75,81	175,50		175,50	175,50		175,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,87	53,63	-15,76	58,95		58,95	48,57		48,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,13	0,95	17,18	16,85		16,85	13,43		13,43
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	6,09		6,09	8,60		8,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69	0,01	0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,32	0,04	3,28	5,89		5,89	3,32		3,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,78		12,78	2,97		2,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,06		12,06	67,48		67,48	31,68		31,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,36		1,36	12,25		12,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,92	0,05	4,87	52,51		52,51	0,56		0,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,69		6,69	9,77		9,77	3,08		3,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,05		57,05	33,19		33,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	503,72	69,20	434,52	240,86		240,86	237,73		237,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		128,92	-128,92	134,94		134,94	67,23		67,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,03	1,41	-0,38	0,38		0,38			
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,68	-6,68	6,28		6,28	6,28		6,28
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	95,77	186,54	-90,77	491,28	33,25	458,03	322,03		322,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,44		0,44	45,12		45,12	36,53		36,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,71	37,34	-24,63	37,09		37,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		5,36	-5,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,41	4,33	50,08	61,01		61,01	6,28		6,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		93,30	-93,30	35,15		35,15	35,15		35,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,17		10,17	22,53		22,53	19,36		19,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,12	-12,12	63,22	33,25	29,97	63,21		63,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,29		11,29	11,29		11,29	5,94		5,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,16		0,16	12,05		12,05			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,41		5,41	6,05		6,05	47,94		47,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,44	-0,44	0,68		0,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,18	25,90	-24,72	181,83		181,83	93,79		93,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,82	-5,82	1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,93	-1,93	13,41		13,41	11,98		11,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14,81	7,96	6,85	32,04		32,04	63,61		63,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,07	-6,07	0,62		0,62	1,38		1,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,09		67,09	67,09		67,09	56,66		56,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,09		67,09	67,09		67,09	56,66		56,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,90	10,23	93,67	138,92		138,92	172,44		172,44
44	INVESTIMENTOS	35,46	10,23	25,23	70,48		70,48	104,00		104,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,46	10,23	25,23	70,48		70,48	104,00		104,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,46	10,23	25,23	70,48		70,48	104,00		104,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		10,23	-10,23				95,41		95,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,65		2,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,46		35,46	39,24		39,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,40		22,40	5,11		5,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,19		6,19	3,48		3,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,44		68,44	68,44		68,44	68,44		68,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,44		68,44	68,44		68,44	68,44		68,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,44		68,44	68,44		68,44	68,44		68,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,44		68,44	68,44		68,44	68,44		68,44
Total Grupo :		1.041,74	1.095,80	-54,06	2.582,35		2.533,43	2.614,00	0,00	2.614,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.014,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.614,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.628,85



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.039,65	1.093,66	-54,01	2.577,42	48,82	2.528,60	2.608,82		2.608,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.039,65	1.093,66	-54,01	2.577,42	48,82	2.528,60	2.608,82		2.608,82
3	DESPESAS CORRENTES	935,95	1.083,45	-147,50	2.438,78	48,82	2.389,96	2.436,71		2.436,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,60	452,81	-443,21	1.007,86	15,64	992,22	1.364,43		1.364,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,60	452,81	-443,21	1.007,86	15,64	992,22	1.364,43		1.364,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60,88	-60,88	739,54		739,54	1.084,77		1.084,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		14,04	-14,04	60,18		60,18	95,36		95,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		46,84	-46,84	679,36		679,36	989,41		989,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,60	390,50	-380,90	266,47	15,64	250,83	274,83		274,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9,60	18,90	-9,30	45,55	15,64	29,91	30,44		30,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		371,60	-371,60	220,92		220,92	244,39		244,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,43	-1,43	1,85		1,85	4,83		4,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	926,35	630,64	295,71	1.430,92	33,18	1.397,74	1.072,28		1.072,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	926,35	630,64	295,71	1.430,92	33,18	1.397,74	1.072,28		1.072,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		10,12	10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		10,12	10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	738,95	430,47	308,48	822,40		822,40	611,00		611,00
33903001	Combustíveis Automotivos	94,43	170,08	-75,65	175,15		175,15	175,15		175,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,80	53,52	-15,72	58,84		58,84	48,47		48,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,11	0,95	17,16	16,82		16,82	13,40		13,40
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	6,07		6,07	8,59		8,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69	0,01	0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,31	0,04	3,27	5,87		5,87	3,31		3,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,77		12,77	2,97		2,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,03		12,03	67,34		67,34	31,61		31,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,36		1,36	12,21		12,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,90	0,05	4,85	52,39		52,39	0,56		0,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,68		6,68	9,76		9,76	3,08		3,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,94		56,94	33,12		33,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	502,70	69,06	433,64	240,39		240,39	237,27		237,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		128,65	-128,65	134,69		134,69	67,10		67,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,03	1,41	-0,38	0,38		0,38			
33903040	FERRAMENTAS				0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,66	-6,66	6,27		6,27	6,27		6,27
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	95,58	186,16	-90,58	490,54	33,18	457,36	321,42		321,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,44		0,44	45,11		45,11	36,45		36,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,68	37,28	-24,60	36,99		36,99			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		5,35	-5,35						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,30	4,32	49,98	60,94		60,94	6,28		6,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		93,11	-93,11	35,09		35,09	35,09		35,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,15		10,15	22,50		22,50	19,32		19,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,10	-12,10	63,10	33,18	29,92	63,10		63,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,27		11,27	11,27		11,27	5,93		5,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,16		0,16	12,10		12,10			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,40		5,40	6,03		6,03	47,83		47,83	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,44	-0,44	0,68		0,68				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,18	25,85	-24,67	181,49		181,49	93,62		93,62	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,81	-5,81	1,85		1,85	1,85		1,85	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,90	-1,90	13,39		13,39	11,95		11,95	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14,78	7,95	6,83	31,94		31,94	63,45		63,45	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,06	-6,06	0,64		0,64	1,40		1,40	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,92		66,92	66,92		66,92	56,53		56,53	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,92		66,92	66,92		66,92	56,53		56,53	
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,70	10,21	93,49	138,64		138,64	172,11		172,11	
44	INVESTIMENTOS	35,39	10,21	25,18	70,33		70,33	103,80		103,80	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,39	10,21	25,18	70,33		70,33	103,80		103,80	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,39	10,21	25,18	70,33		70,33	103,80		103,80	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		10,21	-10,21				95,23		95,23	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,64		2,64				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,39		35,39	39,16		39,16				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,35		22,35	5,10		5,10	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,18		6,18	3,47		3,47	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,31		68,31	68,31		68,31	68,31		68,31	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,31		68,31	68,31		68,31	68,31		68,31	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,31		68,31	68,31		68,31	68,31		68,31	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,31		68,31	68,31		68,31	68,31		68,31	
Total Grupo :		1.039,65	1.093,66	-54,01	2.577,42		48,82	2.528,60	2.608,82	0,00	2.608,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.972,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.608,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.581,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	604,34	635,70	-31,36	1.498,10	28,38	1.469,72	1.516,43		1.516,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	604,34	635,70	-31,36	1.498,10	28,38	1.469,72	1.516,43		1.516,43
3	DESPESAS CORRENTES	544,07	629,76	-85,69	1.417,52	28,38	1.389,14	1.416,41		1.416,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,58	263,18	-257,60	585,85	9,09	576,76	793,11		793,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,58	263,18	-257,60	585,85	9,09	576,76	793,11		793,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35,38	-35,38	429,91		429,91	630,57		630,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		8,16	-8,16	34,98		34,98	55,43		55,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		27,22	-27,22	394,93		394,93	575,14		575,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,58	226,97	-221,39	154,86	9,09	145,77	159,73		159,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5,58	10,99	-5,41	26,46	9,09	17,37	17,69		17,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		215,98	-215,98	128,40		128,40	142,04		142,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,83	-0,83	1,08		1,08	2,81		2,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538,49	366,58	171,91	831,67	19,29	812,38	623,30		623,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	538,49	366,58	171,91	831,67	19,29	812,38	623,30		623,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	429,50	250,18	179,32	478,01		478,01	355,12		355,12
33903001	Combustíveis Automotivos	54,88	98,85	-43,97	101,80		101,80	101,80		101,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,97	31,11	-9,14	34,22		34,22	28,17		28,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,52	0,55	9,97	9,78		9,78	7,79		7,79
33903009	MEDICAMENTOS		0,02	-0,02	3,52		3,52	4,99		4,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40	0,01	0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,93	0,02	1,91	3,42		3,42	1,93		1,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,42		7,42	1,72		1,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,99		6,99	39,14		39,14	18,37		18,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,79		0,79	7,10		7,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,85	0,03	2,82	30,45		30,45	0,32		0,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,89		3,89	5,68		5,68	1,79		1,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,09		33,09	19,25		19,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	292,19	40,13	252,06	139,72		139,72	137,92		137,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		74,77	-74,77	78,28		78,28	39,00		39,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,60	0,82	-0,22	0,22		0,22			
33903040	FERRAMENTAS				0,10		0,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,87	-3,87	3,64		3,64	3,64		3,64
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	55,56	108,26	-52,70	284,96	19,29	265,67	186,79		186,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,25		0,25	26,13		26,13	21,19		21,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,37	21,67	-14,30	21,53		21,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		3,12	-3,12						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,57	2,51	29,06	35,42		35,42	3,65		3,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		54,12	-54,12	20,38		20,38	20,38		20,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,90		5,90	13,06		13,06	11,23		11,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7,04	-7,04	36,67	19,29	17,38	36,66		36,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	6,55		6,55	6,55		6,55	3,44		3,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,09		0,09	6,98		6,98			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,14		3,14	3,51		3,51	27,81		27,81	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,26	-0,26		0,40	0,40				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,69	15,02	-14,33	105,48		105,48	54,41		54,41	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,38	-3,38		1,08	1,08		1,08	1,08	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,14	-1,14		7,77	7,77		6,94	6,94	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,59	4,62	3,97	18,61		18,61	36,93		36,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,52	-3,52		0,39	0,39		0,83	0,83	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,93		38,93	38,93		38,93	32,86		32,86	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,93		38,93	38,93		38,93	32,86		32,86	
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,27	5,94	54,33	80,58		80,58	100,02		100,02	
44	INVESTIMENTOS	20,57	5,94	14,63	40,88		40,88	60,32		60,32	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,57	5,94	14,63	40,88		40,88	60,32		60,32	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,57	5,94	14,63	40,88		40,88	60,32		60,32	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		5,94	-5,94				55,34		55,34	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,54		1,54				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,57		20,57	22,76		22,76				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,99		12,99	2,96		2,96	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,59		3,59	2,02		2,02	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70	
Total Grupo :		604,34	635,70	-31,36	1.498,10		28,38	1.469,72	1.516,43	0,00	1.516,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.190,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.516,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.706,57



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	917,83	965,47	-47,64	2.275,26	43,11	2.232,15	2.303,13		2.303,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	917,83	965,47	-47,64	2.275,26	43,11	2.232,15	2.303,13		2.303,13
3	DESPESAS CORRENTES	826,28	956,45	-130,17	2.152,87	43,11	2.109,76	2.151,20		2.151,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,47	399,69	-391,22	889,85	13,81	876,04	1.204,64		1.204,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,47	399,69	-391,22	889,85	13,81	876,04	1.204,64		1.204,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53,74	-53,74	652,93		652,93	957,72		957,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		12,39	-12,39	53,13		53,13	84,19		84,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		41,35	-41,35	599,80		599,80	873,53		873,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,47	344,69	-336,22	235,28	13,81	221,47	242,65		242,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8,47	16,66	-8,19	40,23	13,81	26,42	26,88		26,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		328,03	-328,03	195,05		195,05	215,77		215,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,26	-1,26	1,64		1,64	4,27		4,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817,81	556,76	261,05	1.263,02	29,30	1.233,72	946,56		946,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	817,81	556,76	261,05	1.263,02	29,30	1.233,72	946,56		946,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		8,95	8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		8,95	8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	652,36	379,97	272,39	725,96		725,96	539,40		539,40
33903001	Combustíveis Automotivos	83,37	150,14	-66,77	154,63		154,63	154,63		154,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,37	47,25	-13,88	51,93		51,93	42,80		42,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,95	0,83	15,12	14,83		14,83	11,81		11,81
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	5,36		5,36	7,58		7,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,61	0,01	0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,92	0,03	2,89	5,18		5,18	2,92		2,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,27		11,27	2,62		2,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,63		10,63	59,45		59,45	27,91		27,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,20		1,20	10,79		10,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,33	0,05	4,28	46,25		46,25	0,49		0,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,89		5,89	8,61		8,61	2,72		2,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,27		50,27	29,24		29,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	443,82	60,96	382,86	212,21		212,21	209,48		209,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		113,57	-113,57	118,89		118,89	59,23		59,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,91	1,24	-0,33	0,34		0,34			
33903040	FERRAMENTAS				0,15		0,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,86	-5,86	5,53		5,53	5,53		5,53
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	84,39	164,42	-80,03	432,95	29,30	403,65	283,74		283,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39		0,39	39,84		39,84	32,18		32,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,20	32,92	-21,72	32,65		32,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4,73	-4,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,94	3,81	44,13	53,77		53,77	5,54		5,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		82,20	-82,20	30,99		30,99	30,99		30,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,97		8,97	19,85		19,85	17,06		17,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10,68	-10,68	55,69	29,30	26,39	55,68		55,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,95		9,95	9,95		9,95	5,23		5,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,14		0,14	10,63		10,63			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,76		4,76	5,32		5,32	42,23		42,23	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,39	-0,39	0,60		0,60				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,04	22,83	-21,79	160,22		160,22	82,65		82,65	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,15	-5,15	1,63		1,63	1,63		1,63	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,71	-1,71	11,81		11,81	10,55		10,55	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13,05	7,02	6,03	28,18		28,18	56,01		56,01	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,35	-5,35	0,54		0,54	1,21		1,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,06		59,06	59,06		59,06	49,87		49,87	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,06		59,06	59,06		59,06	49,87		49,87	
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,55	9,02	82,53	122,39		122,39	151,93		151,93	
44	INVESTIMENTOS	31,25	9,02	22,23	62,09		62,09	91,63		91,63	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,25	9,02	22,23	62,09		62,09	91,63		91,63	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,25	9,02	22,23	62,09		62,09	91,63		91,63	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		9,02	-9,02				84,06		84,06	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,33		2,33				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,25		31,25	34,58		34,58				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,73		19,73	4,50		4,50	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,45		5,45	3,07		3,07	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,30		60,30	60,30		60,30	60,30		60,30	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,30		60,30	60,30		60,30	60,30		60,30	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,30		60,30	60,30		60,30	60,30		60,30	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,30		60,30	60,30		60,30	60,30		60,30	
Total Grupo :		917,83	965,47	-47,64	2.275,26		43,11	2.232,15	2.303,13	0,00	2.303,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.516,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.303,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.819,26



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
DEZEMBRO 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	11.650,12	12.255,18	-605,06	28.880,93	547,10	28.333,83	29.234,61		29.234,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.650,12	12.255,18	-605,06	28.880,93	547,10	28.333,83	29.234,61		29.234,61
3	DESPESAS CORRENTES	10.488,06	12.140,72	-1.652,66	27.327,27	547,10	26.780,17	27.306,09		27.306,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107,56	5.073,91	-4.966,35	11.294,29	175,25	11.119,04	15.290,20		15.290,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107,56	5.073,91	-4.966,35	11.294,29	175,25	11.119,04	15.290,20		15.290,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		682,19	-682,19	8.287,53		8.287,53	12.156,26		12.156,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		157,30	-157,30	674,36		674,36	1.068,61		1.068,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		524,89	-524,89	7.613,17		7.613,17	11.087,65		11.087,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107,56	4.375,70	-4.268,14	2.986,00	175,25	2.810,75	3.079,83		3.079,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	107,56	211,64	-104,08	510,38	175,25	335,13	341,16		341,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		4.164,06	-4.164,06	2.475,62		2.475,62	2.738,67		2.738,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		16,02	-16,02	20,76		20,76	54,11		54,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.380,50	7.066,81	3.313,69	16.032,98	371,85	15.661,13	12.015,89		12.015,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.380,50	7.066,81	3.313,69	16.032,98	371,85	15.661,13	12.015,89		12.015,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		113,34	113,34	113,34		113,34	113,34		113,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		113,34	113,34	113,34		113,34	113,34		113,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.280,56	4.823,66	3.456,90	9.215,07		9.215,07	6.846,83		6.846,83
33903001	Combustíveis Automotivos	1.058,12	1.905,87	-847,75	1.962,74		1.962,74	1.962,74		1.962,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	423,55	599,77	-176,22	659,31		659,31	543,26		543,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,70	10,59	192,11	188,36		188,36	150,06		150,06
33903009	MEDICAMENTOS		0,40	-0,40	68,06		68,06	96,29		96,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,71	0,15	7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,12	0,46	36,66	65,83		65,83	37,12		37,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				143,14		143,14	33,24		33,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,90		134,90	754,62		754,62	354,26		354,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				15,21		15,21	136,91		136,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,92	0,61	54,31	587,07		587,07	6,21		6,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,85		74,85	109,28		109,28	34,46		34,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	638,05		638,05	371,17		371,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.633,41	773,82	4.859,59	2.693,49		2.693,49	2.658,88		2.658,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.441,73	-1.441,73	1.509,19		1.509,19	751,88		751,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,49	15,72	-4,23	4,23		4,23			
33903040	FERRAMENTAS				1,85		1,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		74,54	-74,54	70,22		70,22	70,22		70,22
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	1.071,09	2.086,20	-1.015,11	5.495,78	371,85	5.123,93	3.601,90		3.601,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,97		4,97	505,29		505,29	408,54		408,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,09	417,82	-275,73	414,89		414,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		59,86	-59,86						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	608,49	48,37	560,12	682,48		682,48	70,36		70,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.043,38	-1.043,38	393,28		393,28	393,28		393,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113,79		113,79	251,92		251,92	216,52		216,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		135,63	-135,63	706,89	371,85	335,04	706,91		706,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	126,27		126,27	126,27		126,27	66,41		66,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,80		1,80	135,13		135,13			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	60,46		60,46	67,56		67,56	536,07		536,07	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4,97	-4,97	7,56		7,56				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,22	289,74	-276,52	2.033,78		2.033,78	1.049,15		1.049,15	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		65,01	-65,01	20,74		20,74	20,74		20,74	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		21,42	-21,42	149,99		149,99	133,92		133,92	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	165,61	89,06	76,55	358,13		358,13	711,30		711,30	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		67,89	-67,89	7,04		7,04	15,58		15,58	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,90		749,90	749,90		749,90	633,22		633,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,90		749,90	749,90		749,90	633,22		633,22	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.162,06	114,46	1.047,60	1.553,66		1.553,66	1.928,52		1.928,52	
44	INVESTIMENTOS	396,62	114,46	282,16	788,22		788,22	1.163,08		1.163,08	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	396,62	114,46	282,16	788,22		788,22	1.163,08		1.163,08	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396,62	114,46	282,16	788,22		788,22	1.163,08		1.163,08	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		114,46	-114,46				1.067,05		1.067,05	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				29,63		29,63				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	396,62		396,62	438,88		438,88				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				250,48		250,48	57,11		57,11	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				69,23		69,23	38,92		38,92	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	765,44		765,44	765,44		765,44	765,44		765,44	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	765,44		765,44	765,44		765,44	765,44		765,44	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	765,44		765,44	765,44		765,44	765,44		765,44	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	765,44		765,44	765,44		765,44	765,44		765,44	
Total Grupo :		11.650,12	12.255,18	-605,06	28.880,93		547,10	28.333,83	29.234,61	0,00	29.234,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-235.023,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.234,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-264.258,22



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.348,04	8.781,58	-433,54	20.695,01	392,04	20.302,97	20.948,33		20.948,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.348,04	8.781,58	-433,54	20.695,01	392,04	20.302,97	20.948,33		20.948,33
3	DESPESAS CORRENTES	7.515,36	8.699,56	-1.184,20	19.581,73	392,04	19.189,69	19.566,44		19.566,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77,07	3.635,77	-3.558,70	8.093,03	125,58	7.967,45	10.956,31		10.956,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	77,07	3.635,77	-3.558,70	8.093,03	125,58	7.967,45	10.956,31		10.956,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		488,84	-488,84	5.938,49		5.938,49	8.710,67		8.710,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		112,72	-112,72	483,22		483,22	765,72		765,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		376,12	-376,12	5.455,27		5.455,27	7.944,95		7.944,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77,07	3.135,45	-3.058,38	2.139,68	125,58	2.014,10	2.206,88		2.206,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	77,07	151,65	-74,58	365,73	125,58	240,15	244,46		244,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		2.983,80	-2.983,80	1.773,95		1.773,95	1.962,42		1.962,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		11,48	-11,48	14,86		14,86	38,76		38,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.438,29	5.063,79	2.374,50	11.488,70	266,46	11.222,24	8.610,13		8.610,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.438,29	5.063,79	2.374,50	11.488,70	266,46	11.222,24	8.610,13		8.610,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		81,27	81,27	81,27		81,27	81,27		81,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		81,27	81,27	81,27		81,27	81,27		81,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.933,48	3.456,45	2.477,03	6.603,15		6.603,15	4.906,16		4.906,16
33903001	Combustíveis Automotivos	758,21	1.365,70	-607,49	1.406,42		1.406,42	1.406,42		1.406,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	303,50	429,77	-126,27	472,44		472,44	389,29		389,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,25	7,58	137,67	134,98		134,98	107,53		107,53
33903009	MEDICAMENTOS		0,29	-0,29	48,78		48,78	69,00		69,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,52	0,11	5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,60	0,33	26,27	47,16		47,16	26,60		26,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				102,57		102,57	23,82		23,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,65		96,65	540,73		540,73	253,85		253,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,90		10,90	98,10		98,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,35	0,43	38,92	420,67		420,67	4,45		4,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,64		53,64	78,31		78,31	24,70		24,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	457,20		457,20	265,97		265,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.036,65	554,48	3.482,17	1.930,03		1.930,03	1.905,23		1.905,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.033,10	-1.033,10	1.081,43		1.081,43	538,77		538,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,23	11,26	-3,03	3,03		3,03			
33903040	FERRAMENTAS				1,33		1,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		53,40	-53,40	50,31		50,31	50,31		50,31
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	767,51	1.494,87	-727,36	3.938,18	266,46	3.671,72	2.580,96		2.580,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,57		3,57	362,11		362,11	292,75		292,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,81	299,40	-197,59	297,25		297,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		42,90	-42,90						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	436,02	34,66	401,36	489,09		489,09	50,42		50,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		747,65	-747,65	281,81		281,81	281,81		281,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,54		81,54	180,55		180,55	155,14		155,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		97,18	-97,18	506,56	266,46	240,10	506,52		506,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	90,48		90,48	90,48		90,48	47,58		47,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,29		1,29	96,82		96,82			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	43,33		43,33	48,42		48,42	384,13		384,13	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3,56	-3,56	5,42		5,42				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,47	207,61	-198,14	1.457,33		1.457,33	751,78		751,78	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		46,56	-46,56	14,87		14,87	14,87		14,87	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		15,35	-15,35	107,47		107,47	95,96		95,96	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118,67	63,82	54,85	256,55		256,55	509,62		509,62	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		48,65	-48,65	5,03		5,03	11,15		11,15	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537,36		537,36	537,36		537,36	453,81		453,81	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537,36		537,36	537,36		537,36	453,81		453,81	
4	DESPESAS DE CAPITAL	832,68	82,02	750,66	1.113,28		1.113,28	1.381,89		1.381,89	
44	INVESTIMENTOS	284,20	82,02	202,18	564,80		564,80	833,41		833,41	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	284,20	82,02	202,18	564,80		564,80	833,41		833,41	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284,20	82,02	202,18	564,80		564,80	833,41		833,41	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		82,02	-82,02				764,59		764,59	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,23		21,23				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	284,20		284,20	314,48		314,48				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				179,48		179,48	40,93		40,93	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				49,61		49,61	27,89		27,89	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548,48		548,48	548,48		548,48	548,48		548,48	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	548,48		548,48	548,48		548,48	548,48		548,48	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	548,48		548,48	548,48		548,48	548,48		548,48	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	548,48		548,48	548,48		548,48	548,48		548,48	
Total Grupo :		8.348,04	8.781,58	-433,54	20.695,01		392,04	20.302,97	20.948,33	0,00	20.948,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-168.409,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.948,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-189.358,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	739,28	777,72	-38,44	1.832,85	34,72	1.798,13	1.855,35		1.855,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	739,28	777,72	-38,44	1.832,85	34,72	1.798,13	1.855,35		1.855,35
3	DESPESAS CORRENTES	665,53	770,46	-104,93	1.734,26	34,72	1.699,54	1.732,97		1.732,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,83	322,00	-315,17	716,81	11,12	705,69	970,39		970,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,83	322,00	-315,17	716,81	11,12	705,69	970,39		970,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43,29	-43,29	525,97		525,97	771,49		771,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		9,98	-9,98	42,82		42,82	67,84		67,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		33,31	-33,31	483,15		483,15	703,65		703,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,83	277,69	-270,86	189,52	11,12	178,40	195,46		195,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6,83	13,44	-6,61	32,40	11,12	21,28	21,65		21,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		264,25	-264,25	157,12		157,12	173,81		173,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,02	-1,02	1,32		1,32	3,44		3,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658,70	448,46	210,24	1.017,45	23,60	993,85	762,58		762,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	658,70	448,46	210,24	1.017,45	23,60	993,85	762,58		762,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		7,17	7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		7,17	7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	525,48	306,11	219,37	584,81		584,81	434,53		434,53
33903001	Combustíveis Automotivos	67,15	120,94	-53,79	124,56		124,56	124,56		124,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,88	38,06	-11,18	41,86		41,86	34,47		34,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,86	0,67	12,19	11,95		11,95	9,52		9,52
33903009	MEDICAMENTOS		0,03	-0,03	4,32		4,32	6,11		6,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,49	0,01	0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,35	0,03	2,32	4,17		4,17	2,35		2,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,09		9,09	2,11		2,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,55		8,55	47,88		47,88	22,49		22,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,97		0,97	8,69		8,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,50	0,04	3,46	37,26		37,26	0,40		0,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,75		4,75	6,93		6,93	2,19		2,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,49		40,49	23,56		23,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	357,49	49,11	308,38	170,92		170,92	168,75		168,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		91,48	-91,48	95,78		95,78	47,72		47,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,73	1,00	-0,27	0,27		0,27			
33903040	FERRAMENTAS				0,12		0,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,74	-4,74	4,45		4,45	4,45		4,45
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	67,97	132,39	-64,42	348,72	23,60	325,12	228,59		228,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,32		0,32	32,08		32,08	25,93		25,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,02	26,52	-17,50	26,32		26,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		3,80	-3,80						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,61	3,07	35,54	43,27		43,27	4,46		4,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		66,22	-66,22	24,95		24,95	24,95		24,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,22		7,22	15,97		15,97	13,75		13,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8,61	-8,61	44,88	23,60	21,28	44,85		44,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,01		8,01	8,01		8,01	4,21		4,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,11		0,11	8,54		8,54			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,84		3,84	4,29		4,29	34,02		34,02	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,32	-0,32	0,48		0,48				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,84	18,38	-17,54	129,09		129,09	66,60		66,60	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,11	-4,11	1,32		1,32	1,32		1,32	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1,36	-1,36	9,52		9,52	8,50		8,50	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,51	5,65	4,86	22,78		22,78	45,19		45,19	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,31	-4,31	0,45		0,45	0,99		0,99	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,57		47,57	47,57		47,57	40,16		40,16	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,57		47,57	47,57		47,57	40,16		40,16	
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,75	7,26	66,49	98,59		98,59	122,38		122,38	
44	INVESTIMENTOS	25,17	7,26	17,91	50,01		50,01	73,80		73,80	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,17	7,26	17,91	50,01		50,01	73,80		73,80	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,17	7,26	17,91	50,01		50,01	73,80		73,80	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		7,26	-7,26				67,71		67,71	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,88		1,88				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,17		25,17	27,85		27,85				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,89		15,89	3,62		3,62	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,39		4,39	2,47		2,47	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,58		48,58	48,58		48,58	48,58		48,58	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,58		48,58	48,58		48,58	48,58		48,58	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,58		48,58	48,58		48,58	48,58		48,58	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,58		48,58	48,58		48,58	48,58		48,58	
Total Grupo :		739,28	777,72	-38,44	1.832,85		34,72	1.798,13	1.855,35	0,00	1.855,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.914,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.855,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.770,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	318,59	335,11	-16,52	789,94	14,96	774,98	799,50		799,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	318,59	335,11	-16,52	789,94	14,96	774,98	799,50		799,50
3	DESPESAS CORRENTES	286,81	331,98	-45,17	747,45	14,96	732,49	746,77		746,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,94	138,78	-135,84	308,88	4,79	304,09	418,17		418,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,94	138,78	-135,84	308,88	4,79	304,09	418,17		418,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18,65	-18,65	226,67		226,67	332,47		332,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		4,30	-4,30	18,46		18,46	29,24		29,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		14,35	-14,35	208,21		208,21	303,23		303,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,94	119,69	-116,75	81,64	4,79	76,85	84,22		84,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2,94	5,80	-2,86	13,95	4,79	9,16	9,33		9,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		113,89	-113,89	67,69		67,69	74,89		74,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,44	-0,44	0,57		0,57	1,48		1,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283,87	193,20	90,67	438,57	10,17	428,40	328,60		328,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	283,87	193,20	90,67	438,57	10,17	428,40	328,60		328,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	226,43	131,84	94,59	252,05		252,05	187,25		187,25
33903001	Combustíveis Automotivos	28,93	52,11	-23,18	53,68		53,68	53,68		53,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,58	16,40	-4,82	18,04		18,04	14,85		14,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,54	0,28	5,26	5,15		5,15	4,11		4,11
33903009	MEDICAMENTOS		0,01	-0,01	1,87		1,87	2,62		2,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02	0,01	1,01	1,80		1,80	1,02		1,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,92		3,92	0,91		0,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,69		3,69	20,65		20,65	9,70		9,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,42		0,42	3,74		3,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,50	0,02	1,48	16,07		16,07	0,17		0,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,05		2,05	3,00		3,00	0,94		0,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,45		17,45	10,15		10,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	154,05	21,15	132,90	73,64		73,64	72,72		72,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		39,41	-39,41	41,27		41,27	20,56		20,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,31	0,43	-0,12	0,11		0,11			
33903040	FERRAMENTAS				0,05		0,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,02	-2,02	1,92		1,92	1,92		1,92
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	29,28	57,06	-27,78	150,36	10,17	140,19	98,49		98,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,14		0,14	13,84		13,84	11,18		11,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,88	11,42	-7,54	11,37		11,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		1,63	-1,63						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,64	1,32	15,32	18,69		18,69	1,92		1,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		28,53	-28,53	10,77		10,77	10,77		10,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,11		3,11	6,90		6,90	5,92		5,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3,71	-3,71	19,34	10,17	9,17	19,32		19,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,45		3,45	3,45		3,45	1,82		1,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,05		0,05	3,69		3,69			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,65		1,65	1,84		1,84	14,65		14,65	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,14	-0,14	0,20		0,20				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,36	7,92	-7,56	55,61		55,61	28,69		28,69	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,78	-1,78	0,56		0,56	0,56		0,56	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,61	-0,61	4,10		4,10	3,66		3,66	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,53	2,44	2,09	9,79		9,79	19,45		19,45	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,86	-1,86	0,18		0,18	0,41		0,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,55		20,55	20,55		20,55	17,36		17,36	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,55		20,55	20,55		20,55	17,36		17,36	
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,78	3,13	28,65	42,49		42,49	52,73		52,73	
44	INVESTIMENTOS	10,85	3,13	7,72	21,56		21,56	31,80		31,80	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,85	3,13	7,72	21,56		21,56	31,80		31,80	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,85	3,13	7,72	21,56		21,56	31,80		31,80	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		3,13	-3,13				29,18		29,18	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,81		0,81				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,85		10,85	12,01		12,01				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,85		6,85	1,56		1,56	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,89		1,89	1,06		1,06	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,93		20,93	20,93		20,93	20,93		20,93	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,93		20,93	20,93		20,93	20,93		20,93	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,93		20,93	20,93		20,93	20,93		20,93	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,93		20,93	20,93		20,93	20,93		20,93	
Total Grupo :		318,59	335,11	-16,52	789,94		14,96	774,98	799,50	0,00	799,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.426,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	799,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.226,37



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
DEZEMBRO 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	19.853,08	20.884,24	-1.031,16	49.216,31	932,33	48.283,98	49.818,92		49.818,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.853,08	20.884,24	-1.031,16	49.216,31	932,33	48.283,98	49.818,92		49.818,92
3	DESPESAS CORRENTES	17.872,79	20.689,18	-2.816,39	46.568,69	932,33	45.636,36	46.532,50		46.532,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183,29	8.646,53	-8.463,24	19.246,72	298,65	18.948,07	26.056,20		26.056,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	183,29	8.646,53	-8.463,24	19.246,72	298,65	18.948,07	26.056,20		26.056,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.162,54	-1.162,54	14.122,85		14.122,85	20.715,62		20.715,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		268,06	-268,06	1.149,20		1.149,20	1.821,05		1.821,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		894,48	-894,48	12.973,65		12.973,65	18.894,57		18.894,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183,29	7.456,69	-7.273,40	5.088,52	298,65	4.789,87	5.248,40		5.248,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	183,29	360,68	-177,39	869,75	298,65	571,10	581,37		581,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		7.096,01	-7.096,01	4.218,77		4.218,77	4.667,03		4.667,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		27,30	-27,30	35,35		35,35	92,18		92,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.689,50	12.042,65	5.646,85	27.321,97	633,68	26.688,29	20.476,30		20.476,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.689,50	12.042,65	5.646,85	27.321,97	633,68	26.688,29	20.476,30		20.476,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		193,17	193,17	193,17		193,17	193,17		193,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		193,17	193,17	193,17		193,17	193,17		193,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.111,01	8.220,10	5.890,91	15.703,60		15.703,60	11.667,75		11.667,75
33903001	Combustíveis Automotivos	1.803,16	3.247,86	-1.444,70	3.344,73		3.344,73	3.344,73		3.344,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	721,78	1.022,09	-300,31	1.123,55		1.123,55	925,79		925,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	345,43	18,04	327,39	321,01		321,01	255,72		255,72
33903009	MEDICAMENTOS		0,69	-0,69	115,98		115,98	164,09		164,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,14	0,26	12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,26	0,78	62,48	112,17		112,17	63,26		63,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				243,94		243,94	56,64		56,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	229,88		229,88	1.285,97		1.285,97	603,70		603,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,92		25,92	233,31		233,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,59	1,03	92,56	1.000,44		1.000,44	10,58		10,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	127,55		127,55	186,22		186,22	58,73		58,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.087,31		1.087,31	632,52		632,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.599,96	1.318,67	8.281,29	4.590,02		4.590,02	4.530,99		4.530,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.456,86	-2.456,86	2.571,85		2.571,85	1.281,30		1.281,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,58	26,79	-7,21	7,21		7,21			
33903040	FERRAMENTAS				3,16		3,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		127,03	-127,03	119,66		119,66	119,66		119,66
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	1.825,27	3.555,08	-1.729,81	9.365,47	633,68	8.731,79	6.137,99		6.137,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,47		8,47	861,11		861,11	696,20		696,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	242,14	712,03	-469,89	706,94		706,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		102,00	-102,00						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.036,93	82,43	954,50	1.163,01		1.163,01	119,90		119,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.778,05	-1.778,05	670,16		670,16	670,16		670,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,91		193,91	429,38		429,38	368,96		368,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		231,13	-231,13	1.204,61	633,68	570,93	1.204,64		1.204,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	215,18		215,18	215,18		215,18	113,16		113,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,07		3,07	230,33		230,33			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	103,04		103,04	115,15		115,15	913,56		913,56	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8,47	-8,47	12,88		12,88				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,53	493,74	-471,21	3.465,78		3.465,78	1.787,85		1.787,85	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		110,73	-110,73	35,35		35,35	35,35		35,35	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		36,50	-36,50	255,59		255,59	228,21		228,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	282,22	151,77	130,45	610,23		610,23	1.212,07		1.212,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		115,70	-115,70	11,96		11,96	26,52		26,52	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.277,83		1.277,83	1.277,83		1.277,83	1.079,09		1.079,09	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.277,83		1.277,83	1.277,83		1.277,83	1.079,09		1.079,09	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.980,29	195,06	1.785,23	2.647,62		2.647,62	3.286,42		3.286,42	
44	INVESTIMENTOS	675,89	195,06	480,83	1.343,22		1.343,22	1.982,02		1.982,02	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	675,89	195,06	480,83	1.343,22		1.343,22	1.982,02		1.982,02	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675,89	195,06	480,83	1.343,22		1.343,22	1.982,02		1.982,02	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		195,06	-195,06				1.818,36		1.818,36	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				50,49		50,49				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	675,89		675,89	747,91		747,91				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				426,84		426,84	97,33		97,33	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				117,98		117,98	66,33		66,33	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.304,40		1.304,40	1.304,40		1.304,40	1.304,40		1.304,40	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.304,40		1.304,40	1.304,40		1.304,40	1.304,40		1.304,40	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.304,40		1.304,40	1.304,40		1.304,40	1.304,40		1.304,40	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.304,40		1.304,40	1.304,40		1.304,40	1.304,40		1.304,40	
Total Grupo :		19.853,08	20.884,24	-1.031,16	49.216,31		932,33	48.283,98	49.818,92	0,00	49.818,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-400.507,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.818,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-450.326,81



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.282,17	1.348,74	-66,57	3.178,47	60,21	3.118,26	3.217,43		3.217,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.282,17	1.348,74	-66,57	3.178,47	60,21	3.118,26	3.217,43		3.217,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.154,28	1.336,14	-181,86	3.007,48	60,21	2.947,27	3.005,18		3.005,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,84	558,39	-546,55	1.243,00	19,28	1.223,72	1.682,78		1.682,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,84	558,39	-546,55	1.243,00	19,28	1.223,72	1.682,78		1.682,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75,08	-75,08	912,08		912,08	1.337,86		1.337,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		17,31	-17,31	74,22		74,22	117,61		117,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		57,77	-57,77	837,86		837,86	1.220,25		1.220,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,84	481,55	-469,71	328,63	19,28	309,35	338,96		338,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	11,84	23,28	-11,44	56,17	19,28	36,89	37,54		37,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		458,27	-458,27	272,46		272,46	301,42		301,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		1,76	-1,76	2,29		2,29	5,96		5,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.142,44	777,75	364,69	1.764,48	40,93	1.723,55	1.322,40		1.322,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.142,44	777,75	364,69	1.764,48	40,93	1.723,55	1.322,40		1.322,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		12,45	12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		12,45	12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	911,37	530,87	380,50	1.014,21		1.014,21	753,54		753,54
33903001	Combustíveis Automotivos	116,46	209,76	-93,30	216,01		216,01	216,01		216,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,62	66,01	-19,39	72,56		72,56	59,78		59,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,32	1,17	21,15	20,75		20,75	16,52		16,52
33903009	MEDICAMENTOS		0,04	-0,04	7,50		7,50	10,60		10,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85	0,02	0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,08	0,05	4,03	7,23		7,23	4,08		4,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,76		15,76	3,66		3,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,85		14,85	83,06		83,06	38,99		38,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1,67		1,67	15,07		15,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,05	0,06	5,99	64,62		64,62	0,69		0,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,24		8,24	12,03		12,03	3,79		3,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,22		70,22	40,85		40,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	620,01	85,16	534,85	296,44		296,44	292,63		292,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		158,68	-158,68	166,10		166,10	82,75		82,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,26	1,73	-0,47	0,46		0,46			
33903040	FERRAMENTAS				0,20		0,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,19	-8,19	7,73		7,73	7,73		7,73
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	117,85	229,61	-111,76	604,81	40,93	563,88	396,40		396,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54		0,54	55,60		55,60	44,96		44,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,63	45,99	-30,36	45,63		45,63			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		6,58	-6,58						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,96	5,32	61,64	75,10		75,10	7,75		7,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		114,83	-114,83	43,29		43,29	43,29		43,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,52		12,52	27,73		27,73	23,82		23,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14,93	-14,93	77,78	40,93	36,85	77,78		77,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,90		13,90	13,90		13,90	7,31		7,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,20		0,20	14,89		14,89			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,65		6,65	7,43		7,43	59,00		59,00	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,55	-0,55	0,84		0,84				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,45	31,88	-30,43	223,83		223,83	115,47		115,47	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,17	-7,17	2,28		2,28	2,28		2,28	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2,36	-2,36	16,51		16,51	14,74		14,74	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18,23	9,80	8,43	39,40		39,40	78,27		78,27	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,47	-7,47	0,76		0,76			1,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,54		82,54	82,54		82,54	69,73		69,73	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,54		82,54	82,54		82,54	69,73		69,73	
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,89	12,60	115,29	170,99		170,99	212,25		212,25	
44	INVESTIMENTOS	43,65	12,60	31,05	86,75		86,75	128,01		128,01	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,65	12,60	31,05	86,75		86,75	128,01		128,01	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,65	12,60	31,05	86,75		86,75	128,01		128,01	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		12,60	-12,60				117,44		117,44	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,26		3,26				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,65		43,65	48,30		48,30				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,57		27,57	6,29		6,29	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,62		7,62	4,28		4,28	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,24		84,24	84,24		84,24	84,24		84,24	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,24		84,24	84,24		84,24	84,24		84,24	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,24		84,24	84,24		84,24	84,24		84,24	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,24		84,24	84,24		84,24	84,24		84,24	
Total Grupo :		1.282,17	1.348,74	-66,57	3.178,47		60,21	3.118,26	3.217,43	0,00	3.217,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.866,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.217,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.083,89



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
DEZEMBRO 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	377,64	397,23	-19,59	936,22	17,73	918,49	947,77		947,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	377,64	397,23	-19,59	936,22	17,73	918,49	947,77		947,77
3	DESPESAS CORRENTES	339,97	393,52	-53,55	885,86	17,73	868,13	885,26		885,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,49	164,48	-160,99	366,15	5,68	360,47	495,68		495,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,49	164,48	-160,99	366,15	5,68	360,47	495,68		495,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22,11	-22,11	268,69		268,69	394,10		394,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO		5,10	-5,10	21,86		21,86	34,64		34,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		17,01	-17,01	246,83		246,83	359,46		359,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,49	141,85	-138,36	96,79	5,68	91,11	99,83		99,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3,49	6,87	-3,38	16,55	5,68	10,87	11,06		11,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN		134,98	-134,98	80,24		80,24	88,77		88,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,52	-0,52	0,67		0,67	1,75		1,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336,48	229,04	107,44	519,71	12,05	507,66	389,58		389,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	336,48	229,04	107,44	519,71	12,05	507,66	389,58		389,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		3,70	3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		3,70	3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	268,38	156,34	112,04	298,71		298,71	221,95		221,95
33903001	Combustíveis Automotivos	34,30	61,78	-27,48	63,62		63,62	63,62		63,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,73	19,45	-5,72	21,38		21,38	17,61		17,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,57	0,35	6,22	6,10		6,10	4,86		4,86
33903009	MEDICAMENTOS		0,01	-0,01	2,22		2,22	3,13		3,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,20	0,01	1,19	2,13		2,13	1,20		1,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,64		4,64	1,08		1,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,36		4,36	24,46		24,46	11,48		11,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,49		0,49	4,44		4,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,78	0,02	1,76	19,03		19,03	0,20		0,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,42		2,42	3,53		3,53	1,12		1,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,68		20,68	12,03		12,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,60	25,08	157,52	87,31		87,31	86,19		86,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		46,74	-46,74	48,92		48,92	24,37		24,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,37	0,51	-0,14	0,14		0,14			
33903040	FERRAMENTAS				0,06		0,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,39	-2,39	2,28		2,28	2,28		2,28
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	34,70	67,61	-32,91	178,08	12,05	166,03	116,75		116,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	16,34		16,34	13,25		13,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,60	13,55	-8,95	13,46		13,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		1,94	-1,94						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,71	1,57	18,14	22,10		22,10	2,27		2,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		33,82	-33,82	12,74		12,74	12,74		12,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,69		3,69	8,20		8,20	7,01		7,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4,39	-4,39	22,90	12,05	10,85	22,94		22,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,09		4,09	4,09		4,09	2,15		2,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,06		0,06	4,37		4,37			



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
DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,96		1,96	2,19		2,19	17,38		17,38	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,16	-0,16	0,24		0,24				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,43	9,39	-8,96	65,92		65,92	34,00		34,00	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,12	-2,12	0,67		0,67	0,67		0,67	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,67	-0,67	4,86		4,86	4,34		4,34	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,37	2,89	2,48	11,63		11,63	23,08		23,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,20	-2,20	0,22		0,22	0,50		0,50	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,33		24,33	24,33		24,33	20,56		20,56	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,33		24,33	24,33		24,33	20,56		20,56	
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,67	3,71	33,96	50,36		50,36	62,51		62,51	
44	INVESTIMENTOS	12,86	3,71	9,15	25,55		25,55	37,70		37,70	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,86	3,71	9,15	25,55		25,55	37,70		37,70	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,86	3,71	9,15	25,55		25,55	37,70		37,70	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC		3,71	-3,71				34,59		34,59	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,96		0,96				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,86		12,86	14,23		14,23				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,12		8,12	1,85		1,85	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,24		2,24	1,26		1,26	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,81		24,81	24,81		24,81	24,81		24,81	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,81		24,81	24,81		24,81	24,81		24,81	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,81		24,81	24,81		24,81	24,81		24,81	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,81		24,81	24,81		24,81	24,81		24,81	
Total Grupo :		377,64	397,23	-19,59	936,22		17,73	918,49	947,77	0,00	947,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.618,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	947,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.566,46