



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.977.932,33		3.977.932,33	639.684,66		639.684,66	266.982,27		266.982,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.977.932,33		3.977.932,33	639.684,66		639.684,66	266.982,27		266.982,27
3	DESPESAS CORRENTES	3.948.417,72		3.948.417,72	612.830,37		612.830,37	241.627,77		241.627,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.489.948,96		2.489.948,96	230.637,43		230.637,43	84.919,75		84.919,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.489.948,96		2.489.948,96	230.637,43		230.637,43	84.919,75		84.919,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.855.000,00		1.855.000,00	146.047,60		146.047,60	45.580,17		45.580,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	155.000,00		155.000,00	11.779,26		11.779,26			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.700.000,00		1.700.000,00	134.268,34		134.268,34	45.580,17		45.580,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00		625.000,00	83.499,81		83.499,81	39.339,58		39.339,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	150.000,00		150.000,00	11.407,23		11.407,23			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	475.000,00		475.000,00	72.092,58		72.092,58	39.339,58		39.339,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.095,62		1.095,62			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.458.468,76		1.458.468,76	382.192,94		382.192,94	156.708,02		156.708,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.458.468,76		1.458.468,76	382.192,94		382.192,94	156.708,02		156.708,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.300,00		3.300,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.300,00		3.300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	722.452,64		722.452,64	247.124,78		247.124,78	110.061,02		110.061,02
33903001	Combustíveis Automotivos	200.000,00		200.000,00	72.610,65		72.610,65	72.610,65		72.610,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66.950,00		66.950,00	28.871,05		28.871,05	4.559,85		4.559,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.228,50		5.228,50	4.449,80		4.449,80	349,70		349,70
33903009	MEDICAMENTOS	620,00		620,00						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	754,00		754,00	363,40		363,40	363,40		363,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	280,00		280,00						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35.057,58		35.057,58	23.300,58		23.300,58			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	125,76		125,76	125,76		125,76			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.196,75		2.196,75						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.188,63		4.188,63	1.549,20		1.549,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.781,50		12.781,50	2.311,00		2.311,00			
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	586,80		586,80						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.081,31		2.081,31	1.212,50		1.212,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	163.201,81		163.201,81	80.153,42		80.153,42			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218.150,00		218.150,00	29.700,57		29.700,57	29.700,57		29.700,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.226,85		2.226,85	2.226,85		2.226,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21.700,00		21.700,00						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.700,00		21.700,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	546.135,86		546.135,86	102.241,67		102.241,67	25.574,97		25.574,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76.307,26		76.307,26	299,50		299,50	34,50		34,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.223,38		40.223,38	15.188,88		15.188,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11.394,00		11.394,00						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20.497,99		20.497,99	12.118,29		12.118,29	650,00		650,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00		100.000,00	12.639,51		12.639,51	12.639,51		12.639,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00		10.000,00	8.045,74		8.045,74			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	136.500,00		136.500,00	19.500,00		19.500,00			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	6.216,02		6.216,02						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.889,28		3.889,28	3.889,28		3.889,28	3.889,28		3.889,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.209,88		5.209,88	5.209,88		5.209,88	135,00		135,00



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
JANEIRO DE 2021

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127.898,05		127.898,05	24.787,57		24.787,57	7.663,66		7.663,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00		8.000,00	563,02		563,02	563,02		563,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.100,00		143.100,00	11.376,00		11.376,00	630,00		630,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	13,15		13,15	13,15		13,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	232,20		232,20			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.806,32		17.806,32	17.806,32		17.806,32	17.128,88		17.128,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.806,32		17.806,32	17.806,32		17.806,32	17.128,88		17.128,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	29.330,22		29.330,22	26.844,78		26.844,78	25.354,50		25.354,50
44	INVESTIMENTOS	3.975,71		3.975,71	1.490,27		1.490,27			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.975,71		3.975,71	1.490,27		1.490,27			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.983,00		3.983,00	1.493,00		1.493,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.490,00		2.490,00						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.493,00		1.493,00	1.493,00		1.493,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.354,51		25.354,51	25.354,51		25.354,51	25.354,50		25.354,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25.354,51		25.354,51	25.354,51		25.354,51	25.354,50		25.354,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.354,51		25.354,51	25.354,51		25.354,51	25.354,50		25.354,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25.354,51		25.354,51	25.354,51		25.354,51	25.354,50		25.354,50
Total Grupo :		3.977.932,33	0,00	3.977.932,33	639.684,66	0,00	639.684,66	266.982,27	0,00	266.982,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

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	9.026,36		9.026,36	1.451,55		1.451,55	605,85		605,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.026,36		9.026,36	1.451,55		1.451,55	605,85		605,85
3	DESPESAS CORRENTES	8.959,79		8.959,79	1.390,63		1.390,63	548,32		548,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.650,05		5.650,05	523,36		523,36	192,69		192,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.650,05		5.650,05	523,36		523,36	192,69		192,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.209,17		4.209,17	331,39		331,39	103,42		103,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	351,71		351,71	26,73		26,73			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.857,46		3.857,46	304,66		304,66	103,42		103,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.418,19		1.418,19	189,48		189,48	89,27		89,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,37		340,37	25,89		25,89			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.077,82		1.077,82	163,59		163,59	89,27		89,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,69		22,69	2,49		2,49			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.309,74		3.309,74	867,27		867,27	355,63		355,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.309,74		3.309,74	867,27		867,27	355,63		355,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,73		7,73	7,73		7,73	7,50		7,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,73		7,73	7,73		7,73	7,50		7,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.639,33		1.639,33	560,75		560,75	249,73		249,73
33903001	Combustíveis Automotivos	453,82		453,82	164,76		164,76	164,76		164,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	151,92		151,92	65,51		65,51	10,35		10,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,87		11,87	10,10		10,10	0,79		0,79
33903009	MEDICAMENTOS	1,41		1,41						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,71		1,71	0,82		0,82	0,82		0,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,55		79,55	52,87		52,87			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,98		4,98						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,50		9,50	3,51		3,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,00		29,00	5,24		5,24			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,33		1,33						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,72		4,72	2,75		2,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	370,33		370,33	181,89		181,89			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	495,00		495,00	67,39		67,39	67,39		67,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,69		22,69	5,05		5,05	5,05		5,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,24		49,24						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,24		49,24						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.239,23		1.239,23	232,00		232,00	58,05		58,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,15		173,15	0,68		0,68	0,08		0,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,27		91,27	34,46		34,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,85		25,85						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,51		46,51	27,50		27,50	1,47		1,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	226,91		226,91	28,68		28,68	28,68		28,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,69		22,69	18,25		18,25			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	309,73		309,73	44,25		44,25			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,10		14,10						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,83		11,83	11,83		11,83	0,31		0,31



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	290,21		290,21	56,24		56,24	17,40		17,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,15		18,15	1,28		1,28	1,28		1,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,71		324,71	25,81		25,81	1,43		1,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,27		2,27	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,81		6,81	0,53		0,53			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,42		40,42	40,42		40,42	38,89		38,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,42		40,42	40,42		40,42	38,89		38,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,57		66,57	60,92		60,92	57,53		57,53
44	INVESTIMENTOS	9,04		9,04	3,39		3,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,04		9,04	3,39		3,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,04		9,04	3,39		3,39			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,65		5,65						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	3,39		3,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,53		57,53	57,53		57,53	57,53		57,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,53		57,53	57,53		57,53	57,53		57,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,53		57,53	57,53		57,53	57,53		57,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,53		57,53	57,53		57,53	57,53		57,53
Total Grupo :		9.026,36	0,00	9.026,36	1.451,55	0,00	1.451,55	605,85	0,00	605,85
		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
JANEIRO DE 2021

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	4.020,77		4.020,77	646,60		646,60	269,86		269,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.020,77		4.020,77	646,60		646,60	269,86		269,86
3	DESPESAS CORRENTES	3.991,11		3.991,11	619,46		619,46	244,23		244,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.516,77		2.516,77	233,13		233,13	85,83		85,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.516,77		2.516,77	233,13		233,13	85,83		85,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.874,95		1.874,95	147,61		147,61	46,06		46,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	156,67		156,67	11,91		11,91			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.718,28		1.718,28	135,70		135,70	46,06		46,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631,71		631,71	84,41		84,41	39,77		39,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	151,61		151,61	11,53		11,53			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	480,10		480,10	72,88		72,88	39,77		39,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,11		10,11	1,11		1,11			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.474,34		1.474,34	386,33		386,33	158,40		158,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.474,34		1.474,34	386,33		386,33	158,40		158,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,43		3,43	3,43		3,43	3,33		3,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,43		3,43	3,43		3,43	3,33		3,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	730,26		730,26	249,79		249,79	111,23		111,23
33903001	Combustíveis Automotivos	202,15		202,15	73,39		73,39	73,39		73,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	67,67		67,67	29,18		29,18	4,60		4,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,29		5,29	4,50		4,50	0,35		0,35
33903009	MEDICAMENTOS	0,63		0,63						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,77		0,77	0,37		0,37	0,37		0,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,44		35,44	23,55		23,55			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,13		0,13	0,13		0,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,22		2,22						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,24		4,24	1,57		1,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,93		12,93	2,34		2,34			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,59		0,59						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,10		2,10	1,23		1,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	164,96		164,96	81,01		81,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220,50		220,50	30,02		30,02	30,02		30,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,11		10,11	2,25		2,25	2,25		2,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,93		21,93						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,93		21,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	552,02		552,02	103,35		103,35	25,86		25,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,12		77,12	0,30		0,30	0,03		0,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,66		40,66	15,35		15,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,52		11,52						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,72		20,72	12,26		12,26	0,66		0,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	101,08		101,08	12,78		12,78	12,78		12,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,11		10,11	8,13		8,13			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	137,97		137,97	19,71		19,71			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,28		6,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,27		5,27	5,27		5,27	0,14		0,14



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	129,27		129,27	25,05		25,05	7,75		7,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,09		8,09	0,57		0,57	0,57		0,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,64		144,64	11,50		11,50	0,64		0,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,01		1,01	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,03		3,03	0,23		0,23			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,02		18,02	18,02		18,02	17,33		17,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,02		18,02	18,02		18,02	17,33		17,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,66		29,66	27,14		27,14	25,63		25,63
44	INVESTIMENTOS	4,03		4,03	1,51		1,51			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,03		4,03	1,51		1,51			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,03		4,03	1,51		1,51			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,52		2,52						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51	1,51		1,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
Total Grupo :		4.020,77	0,00	4.020,77	646,60	0,00	646,60	269,86	0,00	269,86
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							269,86	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							488,17	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-758,03	



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
JANEIRO DE 2021

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	4.521,46		4.521,46	727,10		727,10	303,45		303,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.521,46		4.521,46	727,10		727,10	303,45		303,45
3	DESPESAS CORRENTES	4.488,11		4.488,11	696,58		696,58	274,63		274,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.830,21		2.830,21	262,17		262,17	96,53		96,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.830,21		2.830,21	262,17		262,17	96,53		96,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.108,45		2.108,45	166,01		166,01	51,81		51,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	176,18		176,18	13,39		13,39			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.932,27		1.932,27	152,62		152,62	51,81		51,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,39		710,39	94,91		94,91	44,72		44,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,49		170,49	12,96		12,96			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	539,90		539,90	81,95		81,95	44,72		44,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,37		11,37	1,25		1,25			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.657,90		1.657,90	434,41		434,41	178,10		178,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.657,90		1.657,90	434,41		434,41	178,10		178,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,83		3,83	3,83		3,83	3,72		3,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,83		3,83	3,83		3,83	3,72		3,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	821,17		821,17	280,90		280,90	125,10		125,10
33903001	Combustíveis Automotivos	227,33		227,33	82,53		82,53	82,53		82,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	76,10		76,10	32,83		32,83	5,19		5,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,94		5,94	5,06		5,06	0,40		0,40
33903009	MEDICAMENTOS	0,70		0,70						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,85		0,85	0,41		0,41	0,41		0,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,84		39,84	26,49		26,49			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,14		0,14	0,14		0,14			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,50		2,50						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,76		4,76	1,76		1,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,53		14,53	2,63		2,63			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,67		0,67						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,36		2,36	1,38		1,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	185,52		185,52	91,10		91,10			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,96		247,96	33,76		33,76	33,76		33,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,37		11,37	2,53		2,53	2,53		2,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,66		24,66						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,66		24,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	620,80		620,80	116,23		116,23	29,07		29,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,74		86,74	0,34		0,34	0,04		0,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,72		45,72	17,26		17,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,95		12,95						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,32		23,32	13,79		13,79	0,74		0,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	113,66		113,66	14,37		14,37	14,37		14,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,37		11,37	9,15		9,15			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,15		155,15	22,16		22,16			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,07		7,07						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,92		5,92	5,92		5,92	0,15		0,15



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,38		145,38	28,18		28,18	8,71		8,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,10		9,10	0,64		0,64	0,64		0,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,65		162,65	12,94		12,94	0,73		0,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,14		1,14	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,41		3,41	0,26		0,26			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,24		20,24	20,24		20,24	19,47		19,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,24		20,24	20,24		20,24	19,47		19,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,35		33,35	30,52		30,52	28,82		28,82
44	INVESTIMENTOS	4,53		4,53	1,70		1,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,53		4,53	1,70		1,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,53		4,53	1,70		1,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,83		2,83						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70	1,70		1,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,82		28,82	28,82		28,82	28,82		28,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,82		28,82	28,82		28,82	28,82		28,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,82		28,82	28,82		28,82	28,82		28,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,82		28,82	28,82		28,82	28,82		28,82
Total Grupo :		4.521,46	0,00	4.521,46	727,10	0,00	727,10	303,45	0,00	303,45
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							303,45	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							546,50	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-849,95	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

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	120.284,60		120.284,60	19.342,72		19.342,72	8.072,96		8.072,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.284,60		120.284,60	19.342,72		19.342,72	8.072,96		8.072,96
3	DESPESAS CORRENTES	119.397,49		119.397,49	18.530,90		18.530,90	7.306,29		7.306,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.292,58		75.292,58	6.974,17		6.974,17	2.567,80		2.567,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.292,58		75.292,58	6.974,17		6.974,17	2.567,80		2.567,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.091,46		56.091,46	4.416,18		4.416,18	1.378,25		1.378,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.686,89		4.686,89	356,18		356,18			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.404,57		51.404,57	4.060,00		4.060,00	1.378,25		1.378,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.898,74		18.898,74	2.524,86		2.524,86	1.189,55		1.189,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.535,70		4.535,70	344,93		344,93			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.363,04		14.363,04	2.179,93		2.179,93	1.189,55		1.189,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	302,38		302,38	33,13		33,13			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.104,91		44.104,91	11.556,73		11.556,73	4.738,49		4.738,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.104,91		44.104,91	11.556,73		11.556,73	4.738,49		4.738,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,78		102,78	102,78		102,78	99,76		99,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,78		102,78	102,78		102,78	99,76		99,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.845,53		21.845,53	7.472,55		7.472,55	3.328,01		3.328,01
33903001	Combustíveis Automotivos	6.047,60		6.047,60	2.195,60		2.195,60	2.195,60		2.195,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.024,43		2.024,43	873,00		873,00	137,87		137,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,11		158,11	134,56		134,56	10,57		10,57
33903009	MEDICAMENTOS	18,75		18,75						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,80		22,80	10,99		10,99	10,99		10,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,47		8,47						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.060,06		1.060,06	704,56		704,56			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,80		3,80	3,80		3,80			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,43		66,43						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	126,66		126,66	46,85		46,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	386,49		386,49	69,88		69,88			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	17,74		17,74						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,93		62,93	36,66		36,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.934,90		4.934,90	2.423,67		2.423,67			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.596,42		6.596,42	898,09		898,09	898,09		898,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,38		302,38	67,33		67,33	67,33		67,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	656,16		656,16						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	656,16		656,16						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.514,01		16.514,01	3.091,56		3.091,56	773,33		773,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.307,36		2.307,36	9,05		9,05	1,04		1,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.216,28		1.216,28	459,28		459,28			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	344,53		344,53						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	619,80		619,80	366,42		366,42	19,65		19,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.023,80		3.023,80	382,19		382,19	382,19		382,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,38		302,38	243,28		243,28			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.127,48		4.127,48	589,64		589,64			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	187,96		187,96						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	117,60		117,60	117,60		117,60	117,60		117,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	157,53		157,53	157,53		157,53	4,08		4,08



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

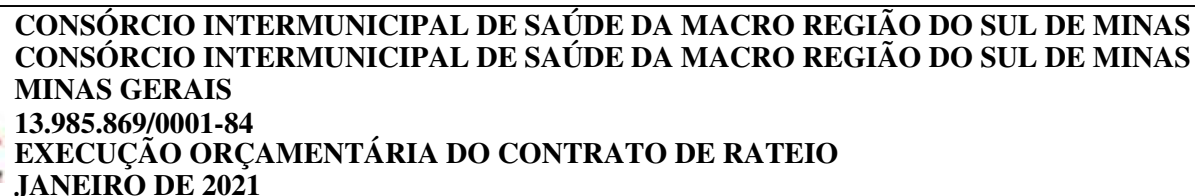
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.867,38		3.867,38	749,54		749,54	231,74		231,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	241,91		241,91	17,03		17,03	17,03		17,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.327,06		4.327,06	344,00		344,00	19,06		19,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,24		30,24	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,71		90,71	7,02		7,02			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538,42		538,42	538,42		538,42	517,93		517,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538,42		538,42	538,42		538,42	517,93		517,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	887,11		887,11	811,82		811,82	766,67		766,67
44	INVESTIMENTOS	120,44		120,44	45,15		45,15			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,44		120,44	45,15		45,15			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,44		120,44	45,15		45,15			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	75,29		75,29						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,15		45,15	45,15		45,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	766,67		766,67	766,67		766,67	766,67		766,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	766,67		766,67	766,67		766,67	766,67		766,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	766,67		766,67	766,67		766,67	766,67		766,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	766,67		766,67	766,67		766,67	766,67		766,67
Total Grupo :		120.284,60	0,00	120.284,60	19.342,72	0,00	19.342,72	8.072,96	0,00	8.072,96
		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
JANEIRO DE 2021

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	29.851,53		29.851,53	4.800,33		4.800,33	2.003,47		2.003,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.851,53		29.851,53	4.800,33		4.800,33	2.003,47		2.003,47
3	DESPESAS CORRENTES	29.631,37		29.631,37	4.598,86		4.598,86	1.813,20		1.813,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.685,71		18.685,71	1.730,81		1.730,81	637,26		637,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.685,71		18.685,71	1.730,81		1.730,81	637,26		637,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.920,49		13.920,49	1.095,99		1.095,99	342,05		342,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.163,17		1.163,17	88,40		88,40			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.757,32		12.757,32	1.007,59		1.007,59	342,05		342,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.690,18		4.690,18	626,60		626,60	295,21		295,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.125,64		1.125,64	85,60		85,60			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.564,54		3.564,54	541,00		541,00	295,21		295,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75,04		75,04	8,22		8,22			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.945,66		10.945,66	2.868,05		2.868,05	1.175,94		1.175,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.945,66		10.945,66	2.868,05		2.868,05	1.175,94		1.175,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,51		25,51	25,51		25,51	24,76		24,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,51		25,51	25,51		25,51	24,76		24,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.421,48		5.421,48	1.854,49		1.854,49	825,93		825,93
33903001	Combustíveis Automotivos	1.500,86		1.500,86	544,89		544,89	544,89		544,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	502,41		502,41	216,67		216,67	34,22		34,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,22		39,22	33,38		33,38	2,62		2,62
33903009	MEDICAMENTOS	4,65		4,65						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,66		5,66	2,73		2,73	2,73		2,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,10		2,10						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	263,09		263,09	174,86		174,86			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,49		16,49						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,44		31,44	11,63		11,63			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,91		95,91	17,34		17,34			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,40		4,40						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,62		15,62	9,10		9,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.224,71		1.224,71	601,48		601,48			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.637,06		1.637,06	222,88		222,88	222,88		222,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,04		75,04	16,71		16,71	16,71		16,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,84		162,84						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,84		162,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.098,37		4.098,37	767,25		767,25	191,91		191,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	572,64		572,64	2,25		2,25	0,26		0,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301,85		301,85	113,99		113,99			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,50		85,50						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	153,83		153,83	90,95		90,95	4,88		4,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	750,43		750,43	94,85		94,85	94,85		94,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,04		75,04	60,38		60,38			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.024,34		1.024,34	146,33		146,33			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	46,65		46,65						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,19		29,19	29,19		29,19	29,19		29,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	39,09		39,09	39,09		39,09	1,01		1,01



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	959,78		959,78	186,00		186,00	57,50		57,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,03		60,03	4,22		4,22	4,22		4,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.073,87		1.073,87	85,38		85,38	4,74		4,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,50		7,50	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,51		22,51	1,74		1,74			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,58		133,58	133,58		133,58	128,50		128,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,58		133,58	133,58		133,58	128,50		128,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	220,16		220,16	201,47		201,47	190,27		190,27
44	INVESTIMENTOS	29,89		29,89	11,20		11,20			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,89		29,89	11,20		11,20			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,89		29,89	11,20		11,20			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,69		18,69						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,20		11,20	11,20		11,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190,27		190,27	190,27		190,27	190,27		190,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	190,27		190,27	190,27		190,27	190,27		190,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190,27		190,27	190,27		190,27	190,27		190,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	190,27		190,27	190,27		190,27	190,27		190,27
Total Grupo :		29.851,53	0,00	29.851,53	4.800,33	0,00	4.800,33	2.003,47	0,00	2.003,47
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.003,47			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3.592,34			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.595,81			



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
JANEIRO DE 2021

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	21.751,54		21.751,54	3.497,74		3.497,74	1.459,85		1.459,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.751,54		21.751,54	3.497,74		3.497,74	1.459,85		1.459,85
3	DESPESAS CORRENTES	21.591,12		21.591,12	3.350,94		3.350,94	1.321,21		1.321,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.615,46		13.615,46	1.261,15		1.261,15	464,34		464,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.615,46		13.615,46	1.261,15		1.261,15	464,34		464,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.143,25		10.143,25	798,59		798,59	249,23		249,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,55		847,55	64,41		64,41			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.295,70		9.295,70	734,18		734,18	249,23		249,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,53		3.417,53	456,57		456,57	215,11		215,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	820,21		820,21	62,37		62,37			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.597,32		2.597,32	394,20		394,20	215,11		215,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,68		54,68	5,99		5,99			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.975,66		7.975,66	2.089,79		2.089,79	856,87		856,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.975,66		7.975,66	2.089,79		2.089,79	856,87		856,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,61		18,61	18,61		18,61	18,06		18,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,61		18,61	18,61		18,61	18,06		18,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.950,41		3.950,41	1.351,26		1.351,26	601,82		601,82
33903001	Combustíveis Automotivos	1.093,61		1.093,61	397,04		397,04	397,04		397,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	366,09		366,09	157,87		157,87	24,94		24,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,59		28,59	24,33		24,33	1,91		1,91
33903009	MEDICAMENTOS	3,39		3,39						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,12		4,12	1,99		1,99	1,99		1,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,71		191,71	127,41		127,41			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,01		12,01						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,90		22,90	8,47		8,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,90		69,90	12,64		12,64			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,21		3,21						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,38		11,38	6,63		6,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	892,37		892,37	438,25		438,25			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.192,86		1.192,86	162,40		162,40	162,40		162,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,68		54,68	12,17		12,17	12,17		12,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,66		118,66						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,66		118,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.986,29		2.986,29	559,03		559,03	139,84		139,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417,26		417,26	1,64		1,64	0,19		0,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,94		219,94	83,04		83,04			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,30		62,30						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,07		112,07	66,25		66,25	3,55		3,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	546,81		546,81	69,11		69,11	69,11		69,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,68		54,68	43,99		43,99			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	746,39		746,39	106,63		106,63			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,99		33,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,27		21,27	21,27		21,27	21,27		21,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	28,49		28,49	28,49		28,49	0,74		0,74



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

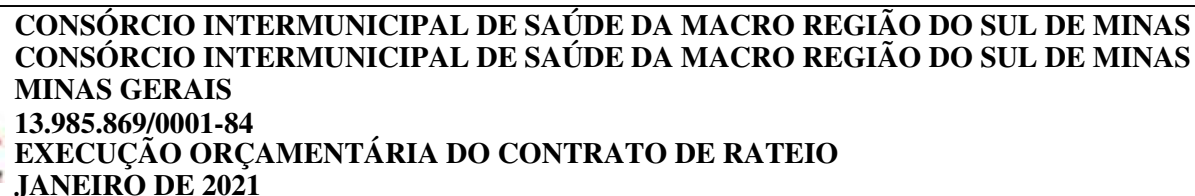
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	699,34		699,34	135,53		135,53	41,90		41,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,75		43,75	3,08		3,08	3,08		3,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,47		782,47	62,20		62,20	3,44		3,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,47		5,47	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	1,27		1,27			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,35		97,35	97,35		97,35	93,64		93,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,35		97,35	97,35		97,35	93,64		93,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,42		160,42	146,80		146,80	138,64		138,64
44	INVESTIMENTOS	21,78		21,78	8,16		8,16			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,78		21,78	8,16		8,16			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,78		21,78	8,16		8,16			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,62		13,62						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,16		8,16	8,16		8,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,64		138,64	138,64		138,64	138,64		138,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,64		138,64	138,64		138,64	138,64		138,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,64		138,64	138,64		138,64	138,64		138,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,64		138,64	138,64		138,64	138,64		138,64
Total Grupo :		21.751,54	0,00	21.751,54	3.497,74	0,00	3.497,74	1.459,85	0,00	1.459,85
		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
JANEIRO DE 2021

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	61.764,73		61.764,73	9.932,26		9.932,26	4.145,38		4.145,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.764,73		61.764,73	9.932,26		9.932,26	4.145,38		4.145,38
3	DESPESAS CORRENTES	61.309,21		61.309,21	9.515,40		9.515,40	3.751,70		3.751,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.661,84		38.661,84	3.581,15		3.581,15	1.318,53		1.318,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.661,84		38.661,84	3.581,15		3.581,15	1.318,53		1.318,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.802,30		28.802,30	2.267,65		2.267,65	707,71		707,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.406,66		2.406,66	182,89		182,89			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.395,64		26.395,64	2.084,76		2.084,76	707,71		707,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.704,27		9.704,27	1.296,49		1.296,49	610,82		610,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.329,02		2.329,02	177,12		177,12			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.375,25		7.375,25	1.119,37		1.119,37	610,82		610,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	155,27		155,27	17,01		17,01			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.647,37		22.647,37	5.934,25		5.934,25	2.433,17		2.433,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.647,37		22.647,37	5.934,25		5.934,25	2.433,17		2.433,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,77		52,77	52,77		52,77	51,22		51,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,77		52,77	52,77		52,77	51,22		51,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.217,42		11.217,42	3.837,09		3.837,09	1.708,90		1.708,90
33903001	Combustíveis Automotivos	3.105,37		3.105,37	1.127,41		1.127,41	1.127,41		1.127,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.039,52		1.039,52	448,28		448,28	70,80		70,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,18		81,18	69,09		69,09	5,43		5,43
33903009	MEDICAMENTOS	9,63		9,63						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,70		11,70	5,64		5,64	5,64		5,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,35		4,35						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	544,34		544,34	361,79		361,79			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,95		1,95	1,95		1,95			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,11		34,11						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,03		65,03	24,05		24,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	198,45		198,45	35,88		35,88			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,11		9,11						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,32		32,32	18,83		18,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.534,03		2.534,03	1.244,55		1.244,55			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.387,18		3.387,18	461,16		461,16	461,16		461,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,27		155,27	34,58		34,58	34,58		34,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	336,93		336,93						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	336,93		336,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.479,76		8.479,76	1.587,47		1.587,47	397,11		397,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.184,81		1.184,81	4,65		4,65	0,54		0,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	624,54		624,54	235,83		235,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	176,91		176,91						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	318,26		318,26	188,15		188,15	10,09		10,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.552,68		1.552,68	196,25		196,25	196,25		196,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,27		155,27	124,93		124,93			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.119,41		2.119,41	302,77		302,77			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	96,52		96,52						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,39		60,39	60,39		60,39	60,39		60,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	80,89		80,89	80,89		80,89	2,10		2,10



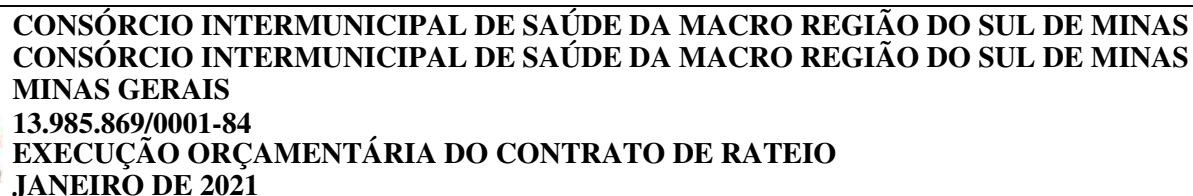
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.985,86		1.985,86	384,87		384,87	119,00		119,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	124,22		124,22	8,74		8,74	8,74		8,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.221,89		2.221,89	176,62		176,62	9,77		9,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,53		15,53	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46,58		46,58	3,61		3,61			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,49		276,49	276,49		276,49	265,97		265,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,49		276,49	276,49		276,49	265,97		265,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	455,52		455,52	416,86		416,86	393,68		393,68
44	INVESTIMENTOS	61,84		61,84	23,18		23,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,84		61,84	23,18		23,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,84		61,84	23,18		23,18			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,66		38,66						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,18		23,18	23,18		23,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393,68		393,68	393,68		393,68	393,68		393,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	393,68		393,68	393,68		393,68	393,68		393,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	393,68		393,68	393,68		393,68	393,68		393,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	393,68		393,68	393,68		393,68	393,68		393,68
Total Grupo :		61.764,73	0,00	61.764,73	9.932,26	0,00	9.932,26	4.145,38	0,00	4.145,38
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.145,38			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					7.413,07			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-11.558,45			



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
JANEIRO DE 2021

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	16.197,17		16.197,17	2.604,70		2.604,70	1.087,11		1.087,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.197,17		16.197,17	2.604,70		2.604,70	1.087,11		1.087,11
3	DESPESAS CORRENTES	16.077,71		16.077,71	2.495,38		2.495,38	983,87		983,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.138,66		10.138,66	939,12		939,12	345,78		345,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.138,66		10.138,66	939,12		939,12	345,78		345,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.553,09		7.553,09	594,68		594,68	185,60		185,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,12		631,12	47,96		47,96			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.921,97		6.921,97	546,72		546,72	185,60		185,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.544,85		2.544,85	339,98		339,98	160,18		160,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	610,77		610,77	46,44		46,44			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.934,08		1.934,08	293,54		293,54	160,18		160,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,72		40,72	4,46		4,46			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.939,05		5.939,05	1.556,26		1.556,26	638,09		638,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.939,05		5.939,05	1.556,26		1.556,26	638,09		638,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,86		13,86	13,86		13,86	13,45		13,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,86		13,86	13,86		13,86	13,45		13,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.941,65		2.941,65	1.006,25		1.006,25	448,13		448,13
33903001	Combustíveis Automotivos	814,35		814,35	295,65		295,65	295,65		295,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	272,60		272,60	117,55		117,55	18,56		18,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,29		21,29	18,12		18,12	1,42		1,42
33903009	MEDICAMENTOS	2,52		2,52						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,07		3,07	1,48		1,48	1,48		1,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,75		142,75	94,88		94,88			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,95		8,95						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,06		17,06	6,31		6,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,04		52,04	9,41		9,41			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,39		2,39						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,48		8,48	4,94		4,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	664,51		664,51	326,38		326,38			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	888,25		888,25	120,93		120,93	120,93		120,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,72		40,72	9,07		9,07	9,07		9,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,36		88,36						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,36		88,36						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.223,73		2.223,73	416,32		416,32	104,15		104,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	310,71		310,71	1,22		1,22	0,14		0,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,78		163,78	61,85		61,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,39		46,39						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,46		83,46	49,34		49,34	2,65		2,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	407,17		407,17	51,46		51,46	51,46		51,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,72		40,72	32,76		32,76			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	555,80		555,80	79,40		79,40			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,31		25,31						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,84		15,84	15,84		15,84	15,84		15,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	21,21		21,21	21,21		21,21	0,55		0,55



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	520,77		520,77	100,94		100,94	31,21		31,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,57		32,57	2,30		2,30	2,30		2,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	582,66		582,66	46,33		46,33	2,57		2,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,07		4,07	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,22		12,22	0,95		0,95			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,50		72,50	72,50		72,50	69,74		69,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,50		72,50	72,50		72,50	69,74		69,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,46		119,46	109,32		109,32	103,24		103,24
44	INVESTIMENTOS	16,22		16,22	6,08		6,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,22		16,22	6,08		6,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,22		16,22	6,08		6,08			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,14		10,14						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,08		6,08	6,08		6,08			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,24		103,24	103,24		103,24	103,24		103,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,24		103,24	103,24		103,24	103,24		103,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,24		103,24	103,24		103,24	103,24		103,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,24		103,24	103,24		103,24	103,24		103,24
Total Grupo :		16.197,17	0,00	16.197,17	2.604,70	0,00	2.604,70	1.087,11	0,00	1.087,11
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.087,11			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.938,80			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.025,91			



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
JANEIRO DE 2021

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	22.659,71		22.659,71	3.643,77		3.643,77	1.520,75		1.520,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.659,71		22.659,71	3.643,77		3.643,77	1.520,75		1.520,75
3	DESPESAS CORRENTES	22.492,60		22.492,60	3.490,84		3.490,84	1.376,32		1.376,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.183,96		14.183,96	1.313,83		1.313,83	483,73		483,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.183,96		14.183,96	1.313,83		1.313,83	483,73		483,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.566,76		10.566,76	831,94		831,94	259,64		259,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	882,94		882,94	67,10		67,10			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.683,82		9.683,82	764,84		764,84	259,64		259,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.560,24		3.560,24	475,65		475,65	224,09		224,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	854,46		854,46	64,98		64,98			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.705,78		2.705,78	410,67		410,67	224,09		224,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,96		56,96	6,24		6,24			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.308,64		8.308,64	2.177,01		2.177,01	892,59		892,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.308,64		8.308,64	2.177,01		2.177,01	892,59		892,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,38		19,38	19,38		19,38	18,81		18,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,38		19,38	19,38		19,38	18,81		18,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.115,35		4.115,35	1.407,69		1.407,69	626,94		626,94
33903001	Combustíveis Automotivos	1.139,27		1.139,27	413,62		413,62	413,62		413,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	381,37		381,37	164,43		164,43	25,97		25,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,79		29,79	25,35		25,35	1,99		1,99
33903009	MEDICAMENTOS	3,53		3,53						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,30		4,30	2,07		2,07	2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,59		1,59						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	199,70		199,70	132,73		132,73			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,72		0,72	0,72		0,72			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,52		12,52						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,86		23,86	8,82		8,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,80		72,80	13,16		13,16			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,34		3,34						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,86		11,86	6,91		6,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	929,66		929,66	456,59		456,59			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.242,66		1.242,66	169,18		169,18	169,18		169,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,96		56,96	12,69		12,69	12,69		12,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,61		123,61						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,61		123,61						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.111,00		3.111,00	582,39		582,39	145,68		145,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	434,69		434,69	1,71		1,71	0,20		0,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,12		229,12	86,52		86,52			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,90		64,90						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,76		116,76	69,02		69,02	3,70		3,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	569,64		569,64	72,00		72,00	72,00		72,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,96		56,96	45,82		45,82			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	777,56		777,56	111,08		111,08			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	35,41		35,41						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,15		22,15	22,15		22,15	22,15		22,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	29,68		29,68	29,68		29,68	0,77		0,77



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês																																																									
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor																																																							
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	728,56		728,56	141,20		141,20	43,65		43,65																																																							
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,57		45,57	3,21		3,21	3,21		3,21																																																							
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	815,15		815,15	64,80		64,80	3,59		3,59																																																							
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,70		5,70	0,07		0,07	0,07		0,07																																																							
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,09		17,09	1,32		1,32																																																										
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,36		101,36	101,36		101,36	97,50		97,50																																																							
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,36		101,36	101,36		101,36	97,50		97,50																																																							
4	DESPESAS DE CAPITAL	167,11		167,11	152,93		152,93	144,43		144,43																																																							
44	INVESTIMENTOS	22,68		22,68	8,50		8,50																																																										
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,68		22,68	8,50		8,50																																																										
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,68		22,68	8,50		8,50																																																										
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,18		14,18																																																													
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,50		8,50	8,50		8,50																																																										
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,43		144,43	144,43		144,43	144,43		144,43																																																							
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,43		144,43	144,43		144,43	144,43		144,43																																																							
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,43		144,43	144,43		144,43	144,43		144,43																																																							
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,43		144,43	144,43		144,43	144,43		144,43																																																							
Total Grupo :		22.659,71	0,00	22.659,71	3.643,77	0,00	3.643,77	1.520,75	0,00	1.520,75																																																							
<table><tr><td colspan="5">SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">SALDO FINANCEIRO ATUAL</td><td colspan="6"></td></tr></table>											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										
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
JANEIRO DE 2021

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	28.791,51		28.791,51	4.629,85		4.629,85	1.932,28		1.932,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.791,51		28.791,51	4.629,85		4.629,85	1.932,28		1.932,28
3	DESPESAS CORRENTES	28.579,17		28.579,17	4.435,53		4.435,53	1.748,77		1.748,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.022,18		18.022,18	1.669,37		1.669,37	614,64		614,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.022,18		18.022,18	1.669,37		1.669,37	614,64		614,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.426,16		13.426,16	1.057,07		1.057,07	329,90		329,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.121,86		1.121,86	85,26		85,26			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.304,30		12.304,30	971,81		971,81	329,90		329,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.523,64		4.523,64	604,37		604,37	284,74		284,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.085,68		1.085,68	82,57		82,57			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.437,96		3.437,96	521,80		521,80	284,74		284,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,38		72,38	7,93		7,93			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.556,99		10.556,99	2.766,16		2.766,16	1.134,13		1.134,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.556,99		10.556,99	2.766,16		2.766,16	1.134,13		1.134,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,58		24,58	24,58		24,58	23,86		23,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,58		24,58	24,58		24,58	23,86		23,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.229,02		5.229,02	1.788,66		1.788,66	796,61		796,61
33903001	Combustíveis Automotivos	1.447,56		1.447,56	525,54		525,54	525,54		525,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	484,57		484,57	208,97		208,97	33,01		33,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,84		37,84	32,20		32,20	2,53		2,53
33903009	MEDICAMENTOS	4,49		4,49						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,46		5,46	2,63		2,63	2,63		2,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03		2,03						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	253,74		253,74	168,64		168,64			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,91		15,91						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,32		30,32	11,22		11,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,52		92,52	16,73		16,73			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,25		4,25						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,06		15,06	8,78		8,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.181,24		1.181,24	580,14		580,14			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.578,93		1.578,93	214,97		214,97	214,97		214,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,38		72,38	16,12		16,12	16,12		16,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	157,06		157,06						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	157,06		157,06						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.952,84		3.952,84	740,00		740,00	185,10		185,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	552,30		552,30	2,17		2,17	0,25		0,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,14		291,14	109,94		109,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,47		82,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,35		148,35	87,70		87,70	4,70		4,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	723,78		723,78	91,48		91,48	91,48		91,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,38		72,38	58,23		58,23			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	987,97		987,97	141,14		141,14			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,99		44,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,15		28,15	28,15		28,15	28,15		28,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	37,71		37,71	37,71		37,71	0,98		0,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	925,70		925,70	179,41		179,41	55,47		55,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,90		57,90	4,07		4,07	4,07		4,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,73		1.035,73	82,33		82,33	4,55		4,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,24		7,24	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,71		21,71	1,68		1,68			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,81		128,81	128,81		128,81	123,91		123,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,81		128,81	128,81		128,81	123,91		123,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,34		212,34	194,32		194,32	183,51		183,51
44	INVESTIMENTOS	28,83		28,83	10,81		10,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,83		28,83	10,81		10,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,83		28,83	10,81		10,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,02		18,02						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,81		10,81	10,81		10,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,51		183,51	183,51		183,51	183,51		183,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,51		183,51	183,51		183,51	183,51		183,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183,51		183,51	183,51		183,51	183,51		183,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,51		183,51	183,51		183,51	183,51		183,51
Total Grupo :		28.791,51	0,00	28.791,51	4.629,85	0,00	4.629,85	1.932,28	0,00	1.932,28
		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
JANEIRO DE 2021

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	8.639,89		8.639,89	1.389,41		1.389,41	579,91		579,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.639,89		8.639,89	1.389,41		1.389,41	579,91		579,91
3	DESPESAS CORRENTES	8.576,17		8.576,17	1.331,10		1.331,10	524,84		524,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.408,16		5.408,16	500,94		500,94	184,44		184,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.408,16		5.408,16	500,94		500,94	184,44		184,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.028,97		4.028,97	317,20		317,20	98,99		98,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	336,65		336,65	25,58		25,58			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.692,32		3.692,32	291,62		291,62	98,99		98,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.357,47		1.357,47	181,36		181,36	85,45		85,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	325,79		325,79	24,78		24,78			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.031,68		1.031,68	156,58		156,58	85,45		85,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,72		21,72	2,38		2,38			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.168,01		3.168,01	830,16		830,16	340,40		340,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.168,01		3.168,01	830,16		830,16	340,40		340,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,40		7,40	7,40		7,40	7,18		7,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,40		7,40	7,40		7,40	7,18		7,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,11		1.569,11	536,74		536,74	239,05		239,05
33903001	Combustíveis Automotivos	434,39		434,39	157,71		157,71	157,71		157,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,41		145,41	62,73		62,73	9,90		9,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,35		11,35	9,66		9,66	0,76		0,76
33903009	MEDICAMENTOS	1,35		1,35						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,64		1,64	0,79		0,79	0,79		0,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,61		0,61						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,14		76,14	50,60		50,60			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,77		4,77						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,10		9,10	3,37		3,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,76		27,76	5,02		5,02			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,27		1,27						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,52		4,52	2,63		2,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	354,46		354,46	174,07		174,07			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	473,81		473,81	64,51		64,51	64,51		64,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,72		21,72	4,84		4,84	4,84		4,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,13		47,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,13		47,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.186,17		1.186,17	222,08		222,08	55,55		55,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,73		165,73	0,65		0,65	0,07		0,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,36		87,36	32,99		32,99			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,75		24,75						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,52		44,52	26,32		26,32	1,41		1,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	217,20		217,20	27,45		27,45	27,45		27,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,72		21,72	17,47		17,47			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	296,48		296,48	42,36		42,36			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,50		13,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,31		11,31	11,31		11,31	0,29		0,29



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

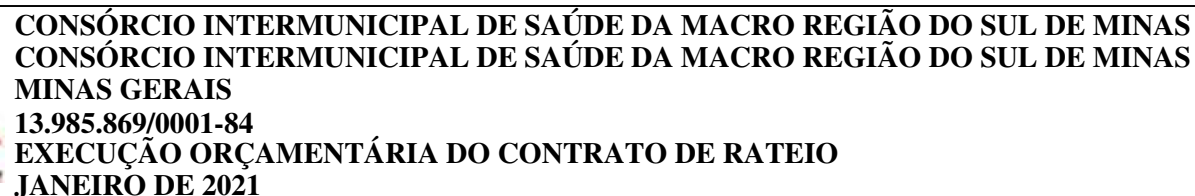
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês																																																									
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor																																																							
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	277,78		277,78	53,85		53,85	16,65		16,65																																																							
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,37		17,37	1,23		1,23	1,23		1,23																																																							
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	24,71		24,71	1,37		1,37																																																							
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,17		2,17	0,03		0,03	0,03		0,03																																																							
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,52		6,52	0,50		0,50																																																										
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,70		38,70	38,70		38,70	37,22		37,22																																																							
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,70		38,70	38,70		38,70	37,22		37,22																																																							
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,72		63,72	58,31		58,31	55,07		55,07																																																							
44	INVESTIMENTOS	8,65		8,65	3,24		3,24																																																										
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,65		8,65	3,24		3,24																																																										
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,65		8,65	3,24		3,24																																																										
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,41		5,41																																																													
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,24		3,24	3,24		3,24																																																										
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,07		55,07	55,07		55,07	55,07		55,07																																																							
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,07		55,07	55,07		55,07	55,07		55,07																																																							
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,07		55,07	55,07		55,07	55,07		55,07																																																							
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,07		55,07	55,07		55,07	55,07		55,07																																																							
Total Grupo :		8.639,89	0,00	8.639,89	1.389,41	0,00	1.389,41	579,91	0,00	579,91																																																							
<table><tr><td colspan="5">SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">SALDO FINANCEIRO ATUAL</td><td colspan="6"></td></tr></table>											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										
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
JANEIRO DE 2021

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	60.336,29		60.336,29	9.702,59		9.702,59	4.049,51		4.049,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.336,29		60.336,29	9.702,59		9.702,59	4.049,51		4.049,51
3	DESPESAS CORRENTES	59.891,30		59.891,30	9.295,37		9.295,37	3.664,94		3.664,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.767,71		37.767,71	3.498,33		3.498,33	1.288,04		1.288,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.767,71		37.767,71	3.498,33		3.498,33	1.288,04		1.288,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.136,18		28.136,18	2.215,21		2.215,21	691,35		691,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.351,00		2.351,00	178,66		178,66			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.785,18		25.785,18	2.036,55		2.036,55	691,35		691,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.479,85		9.479,85	1.266,50		1.266,50	596,69		596,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.275,17		2.275,17	173,02		173,02			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.204,68		7.204,68	1.093,48		1.093,48	596,69		596,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	151,68		151,68	16,62		16,62			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.123,59		22.123,59	5.797,04		5.797,04	2.376,90		2.376,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.123,59		22.123,59	5.797,04		5.797,04	2.376,90		2.376,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,59		51,59	51,59		51,59	50,07		50,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,59		51,59	51,59		51,59	50,07		50,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.957,95		10.957,95	3.748,33		3.748,33	1.669,37		1.669,37
33903001	Combustíveis Automotivos	3.033,55		3.033,55	1.101,34		1.101,34	1.101,34		1.101,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.015,48		1.015,48	437,91		437,91	69,16		69,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,30		79,30	67,49		67,49	5,30		5,30
33903009	MEDICAMENTOS	9,40		9,40						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,43		11,43	5,51		5,51	5,51		5,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,25		4,25						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	531,74		531,74	353,41		353,41			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,91		1,91	1,91		1,91			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,32		33,32						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,53		63,53	23,50		23,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	193,86		193,86	35,05		35,05			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	8,90		8,90						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,56		31,56	18,39		18,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.475,41		2.475,41	1.215,76		1.215,76			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.308,84		3.308,84	450,49		450,49	450,49		450,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,68		151,68	33,78		33,78	33,78		33,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	329,14		329,14						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,14		329,14						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.283,63		8.283,63	1.550,76		1.550,76	387,90		387,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.157,40		1.157,40	4,54		4,54	0,52		0,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	610,09		610,09	230,39		230,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	172,82		172,82						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	310,92		310,92	183,81		183,81	9,86		9,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.516,78		1.516,78	191,71		191,71	191,71		191,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151,68		151,68	122,04		122,04			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.070,39		2.070,39	295,77		295,77			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	94,28		94,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58,99		58,99	58,99		58,99	58,99		58,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	79,02		79,02	79,02		79,02	2,05		2,05



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.939,92		1.939,92	375,95		375,95	116,23		116,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,34		121,34	8,54		8,54	8,54		8,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.170,51		2.170,51	172,54		172,54	9,55		9,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,17		15,17	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,50		45,50	3,52		3,52			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,10		270,10	270,10		270,10	259,81		259,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,10		270,10	270,10		270,10	259,81		259,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	444,99		444,99	407,22		407,22	384,57		384,57
44	INVESTIMENTOS	60,42		60,42	22,65		22,65			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,42		60,42	22,65		22,65			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,42		60,42	22,65		22,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,77		37,77						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,65		22,65	22,65		22,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384,57		384,57	384,57		384,57	384,57		384,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	384,57		384,57	384,57		384,57	384,57		384,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	384,57		384,57	384,57		384,57	384,57		384,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	384,57		384,57	384,57		384,57	384,57		384,57
Total Grupo :		60.336,29	0,00	60.336,29	9.702,59	0,00	9.702,59	4.049,51	0,00	4.049,51
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.049,51			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					7.283,17			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-11.332,68			



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
JANEIRO DE 2021

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	6.340,86		6.340,86	1.019,67		1.019,67	425,59		425,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.340,86		6.340,86	1.019,67		1.019,67	425,59		425,59
3	DESPESAS CORRENTES	6.294,09		6.294,09	976,87		976,87	385,17		385,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.969,06		3.969,06	367,63		367,63	135,35		135,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.969,06		3.969,06	367,63		367,63	135,35		135,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.956,87		2.956,87	232,80		232,80	72,65		72,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	247,07		247,07	18,78		18,78			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.709,80		2.709,80	214,02		214,02	72,65		72,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996,25		996,25	133,08		133,08	62,70		62,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	239,10		239,10	18,18		18,18			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	757,15		757,15	114,90		114,90	62,70		62,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,94		15,94	1,75		1,75			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.325,03		2.325,03	609,24		609,24	249,82		249,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.325,03		2.325,03	609,24		609,24	249,82		249,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,42		5,42	5,42		5,42	5,26		5,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,42		5,42	5,42		5,42	5,26		5,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.151,61		1.151,61	393,91		393,91	175,44		175,44
33903001	Combustíveis Automotivos	318,80		318,80	115,74		115,74	115,74		115,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	106,72		106,72	46,03		46,03	7,27		7,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,34		8,34	7,10		7,10	0,56		0,56
33903009	MEDICAMENTOS	0,99		0,99						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,21		1,21	0,58		0,58	0,58		0,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,88		55,88	37,14		37,14			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,50		3,50						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,68		6,68	2,47		2,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,37		20,37	3,68		3,68			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,94		0,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,32		3,32	1,93		1,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	260,14		260,14	127,75		127,75			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	347,73		347,73	47,34		47,34	47,34		47,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,94		15,94	3,55		3,55	3,55		3,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,59		34,59						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,59		34,59						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	870,55		870,55	162,99		162,99	40,78		40,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,63		121,63	0,47		0,47	0,05		0,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,12		64,12	24,21		24,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,16		18,16						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,68		32,68	19,33		19,33	1,04		1,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	159,40		159,40	20,15		20,15	20,15		20,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,94		15,94	12,82		12,82			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	217,58		217,58	31,09		31,09			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,91		9,91						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,20		6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,31		8,31	8,31		8,31	0,22		0,22



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	203,87		203,87	39,51		39,51	12,22		12,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,75		12,75	0,90		0,90	0,90		0,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	228,10		228,10	18,14		18,14	1,01		1,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,78		4,78	0,37		0,37			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,39		28,39	28,39		28,39	27,31		27,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,39		28,39	28,39		28,39	27,31		27,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,77		46,77	42,80		42,80	40,42		40,42
44	INVESTIMENTOS	6,35		6,35	2,38		2,38			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,35		6,35	2,38		2,38			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,35		6,35	2,38		2,38			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,97		3,97						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38	2,38		2,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,42		40,42	40,42		40,42	40,42		40,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,42		40,42	40,42		40,42	40,42		40,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,42		40,42	40,42		40,42	40,42		40,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,42		40,42	40,42		40,42	40,42		40,42
Total Grupo :		6.340,86	0,00	6.340,86	1.019,67	0,00	1.019,67	425,59	0,00	425,59
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						425,59		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						762,17		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-1.187,76		



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
JANEIRO DE 2021

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	15.858,88		15.858,88	2.550,28		2.550,28	1.064,42		1.064,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.858,88		15.858,88	2.550,28		2.550,28	1.064,42		1.064,42
3	DESPESAS CORRENTES	15.741,92		15.741,92	2.443,25		2.443,25	963,34		963,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.926,88		9.926,88	919,51		919,51	338,55		338,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.926,88		9.926,88	919,51		919,51	338,55		338,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.395,33		7.395,33	582,24		582,24	181,71		181,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	617,94		617,94	46,96		46,96			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.777,39		6.777,39	535,28		535,28	181,71		181,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.491,68		2.491,68	332,90		332,90	156,84		156,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,00		598,00	45,48		45,48			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.893,68		1.893,68	287,42		287,42	156,84		156,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,87		39,87	4,37		4,37			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.815,04		5.815,04	1.523,74		1.523,74	624,79		624,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.815,04		5.815,04	1.523,74		1.523,74	624,79		624,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,56		13,56	13,56		13,56	13,16		13,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,56		13,56	13,56		13,56	13,16		13,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.880,22		2.880,22	985,23		985,23	438,80		438,80
33903001	Combustíveis Automotivos	797,34		797,34	289,48		289,48	289,48		289,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	266,91		266,91	115,11		115,11	18,19		18,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,84		20,84	17,74		17,74	1,39		1,39
33903009	MEDICAMENTOS	2,47		2,47						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,01		3,01	1,45		1,45	1,45		1,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,77		139,77	92,90		92,90			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,76		8,76						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,70		16,70	6,18		6,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,95		50,95	9,21		9,21			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,34		2,34						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,29		8,29	4,83		4,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	650,65		650,65	319,54		319,54			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	869,70		869,70	118,41		118,41	118,41		118,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,87		39,87	8,88		8,88	8,88		8,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,51		86,51						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,51		86,51						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.177,29		2.177,29	407,61		407,61	101,96		101,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	304,22		304,22	1,20		1,20	0,14		0,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,35		160,35	60,55		60,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,42		45,42						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,72		81,72	48,31		48,31	2,59		2,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	398,67		398,67	50,39		50,39	50,39		50,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,87		39,87	32,08		32,08			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	544,18		544,18	77,74		77,74			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,78		24,78						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,51		15,51	15,51		15,51	15,51		15,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,77		20,77	20,77		20,77	0,54		0,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

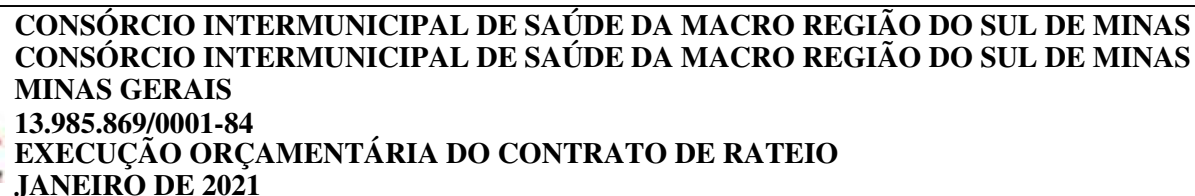
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	509,90		509,90	98,82		98,82	30,55		30,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,90		31,90	2,24		2,24	2,24		2,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,50		570,50	45,35		45,35	2,51		2,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,99		3,99	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,96		11,96	0,93		0,93			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,01		71,01	71,01		71,01	68,31		68,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,01		71,01	71,01		71,01	68,31		68,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,96		116,96	107,03		107,03	101,08		101,08
44	INVESTIMENTOS	15,88		15,88	5,95		5,95			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,88		15,88	5,95		5,95			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,88		15,88	5,95		5,95			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,93		9,93						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,95		5,95	5,95		5,95			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,08		101,08	101,08		101,08	101,08		101,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,08		101,08	101,08		101,08	101,08		101,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,08		101,08	101,08		101,08	101,08		101,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,08		101,08	101,08		101,08	101,08		101,08
Total Grupo :		15.858,88	0,00	15.858,88	2.550,28	0,00	2.550,28	1.064,42	0,00	1.064,42
		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
JANEIRO DE 2021

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	29.188,51		29.188,51	4.693,76		4.693,76	1.959,01		1.959,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.188,51		29.188,51	4.693,76		4.693,76	1.959,01		1.959,01
3	DESPESAS CORRENTES	28.973,24		28.973,24	4.496,76		4.496,76	1.772,97		1.772,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.270,65		18.270,65	1.692,37		1.692,37	623,11		623,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.270,65		18.270,65	1.692,37		1.692,37	623,11		623,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.611,27		13.611,27	1.071,64		1.071,64	334,45		334,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.137,33		1.137,33	86,43		86,43			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.473,94		12.473,94	985,21		985,21	334,45		334,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.586,00		4.586,00	612,69		612,69	288,66		288,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.100,64		1.100,64	83,70		83,70			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.485,36		3.485,36	528,99		528,99	288,66		288,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	73,38		73,38	8,04		8,04			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.702,59		10.702,59	2.804,39		2.804,39	1.149,86		1.149,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.702,59		10.702,59	2.804,39		2.804,39	1.149,86		1.149,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,92		24,92	24,92		24,92	24,19		24,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,92		24,92	24,92		24,92	24,19		24,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.301,08		5.301,08	1.813,33		1.813,33	807,60		807,60
33903001	Combustíveis Automotivos	1.467,52		1.467,52	532,79		532,79	532,79		532,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	491,25		491,25	211,88		211,88	33,47		33,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,36		38,36	32,65		32,65	2,57		2,57
33903009	MEDICAMENTOS	4,55		4,55						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,54		5,54	2,67		2,67	2,67		2,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,05		2,05						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	257,23		257,23	170,97		170,97			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,92		0,92	0,92		0,92			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,12		16,12						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,74		30,74	11,37		11,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,79		93,79	16,96		16,96			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,31		4,31						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,27		15,27	8,90		8,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.197,52		1.197,52	588,12		588,12			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.600,70		1.600,70	217,93		217,93	217,93		217,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,38		73,38	16,34		16,34	16,34		16,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,23		159,23						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159,23		159,23						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.007,33		4.007,33	750,20		750,20	187,65		187,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	559,90		559,90	2,19		2,19	0,25		0,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	295,14		295,14	111,45		111,45			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,60		83,60						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	150,41		150,41	88,92		88,92	4,77		4,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	733,76		733,76	92,74		92,74	92,74		92,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,38		73,38	59,04		59,04			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.001,59		1.001,59	143,08		143,08			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	45,61		45,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,54		28,54	28,54		28,54	28,54		28,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	38,23		38,23	38,23		38,23	0,99		0,99



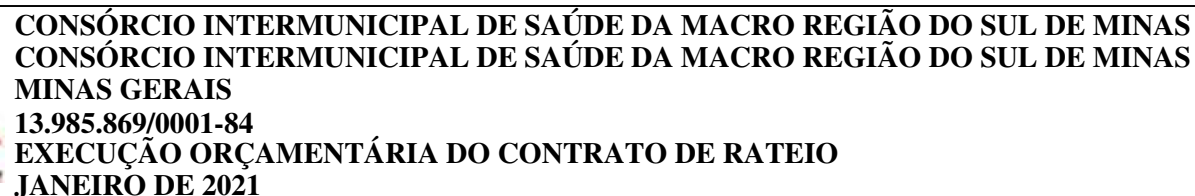
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	938,47		938,47	181,88		181,88	56,23		56,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,70		58,70	4,13		4,13	4,13		4,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,01		1.050,01	83,47		83,47	4,62		4,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,34		7,34	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,01		22,01	1,70		1,70			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,67		130,67	130,67		130,67	125,70		125,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,67		130,67	130,67		130,67	125,70		125,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,27		215,27	197,00		197,00	186,04		186,04
44	INVESTIMENTOS	29,23		29,23	10,96		10,96			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,23		29,23	10,96		10,96			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,23		29,23	10,96		10,96			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,27		18,27						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,96		10,96	10,96		10,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186,04		186,04	186,04		186,04	186,04		186,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	186,04		186,04	186,04		186,04	186,04		186,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	186,04		186,04	186,04		186,04	186,04		186,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	186,04		186,04	186,04		186,04	186,04		186,04
Total Grupo :		29.188,51	0,00	29.188,51	4.693,76	0,00	4.693,76	1.959,01	0,00	1.959,01
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.959,01			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3.493,31			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.452,32			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

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	22.510,97		22.510,97	3.620,00		3.620,00	1.510,88		1.510,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.510,97		22.510,97	3.620,00		3.620,00	1.510,88		1.510,88
3	DESPESAS CORRENTES	22.344,95		22.344,95	3.468,07		3.468,07	1.367,40		1.367,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.090,77		14.090,77	1.305,20		1.305,20	480,56		480,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.090,77		14.090,77	1.305,20		1.305,20	480,56		480,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.497,34		10.497,34	826,48		826,48	257,94		257,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	877,14		877,14	66,66		66,66			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.620,20		9.620,20	759,82		759,82	257,94		257,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.536,84		3.536,84	472,52		472,52	222,62		222,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	848,84		848,84	64,55		64,55			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.688,00		2.688,00	407,97		407,97	222,62		222,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,59		56,59	6,20		6,20			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.254,18		8.254,18	2.162,87		2.162,87	886,84		886,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.254,18		8.254,18	2.162,87		2.162,87	886,84		886,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,27		19,27	19,27		19,27	18,70		18,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,27		19,27	19,27		19,27	18,70		18,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.088,32		4.088,32	1.398,51		1.398,51	622,84		622,84
33903001	Combustíveis Automotivos	1.131,79		1.131,79	410,90		410,90	410,90		410,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	378,87		378,87	163,41		163,41	25,81		25,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,60		29,60	25,19		25,19	1,98		1,98
33903009	MEDICAMENTOS	3,51		3,51						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,27		4,27	2,06		2,06	2,06		2,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,58		1,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	198,39		198,39	131,86		131,86			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,42		12,42						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,71		23,71	8,77		8,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,34		72,34	13,08		13,08			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,32		3,32						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,77		11,77	6,86		6,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	923,54		923,54	453,58		453,58			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.234,50		1.234,50	168,07		168,07	168,07		168,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,59		56,59	12,61		12,61	12,61		12,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,80		122,80						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,80		122,80						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.090,58		3.090,58	578,57		578,57	144,73		144,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	431,83		431,83	1,70		1,70	0,20		0,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,62		227,62	85,95		85,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,48		64,48						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,00		116,00	68,57		68,57	3,68		3,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	565,89		565,89	71,53		71,53	71,53		71,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,59		56,59	45,53		45,53			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	772,45		772,45	110,35		110,35			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	35,18		35,18						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	29,48		29,48	29,48		29,48	0,76		0,76



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	723,78		723,78	140,27		140,27	43,37		43,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,27		45,27	3,18		3,18	3,18		3,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	809,80		809,80	64,37		64,37	3,56		3,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,66		5,66	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,98		16,98	1,31		1,31			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,77		100,77	100,77		100,77	96,94		96,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,77		100,77	100,77		100,77	96,94		96,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,02		166,02	151,93		151,93	143,48		143,48
44	INVESTIMENTOS	22,54		22,54	8,45		8,45			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,54		22,54	8,45		8,45			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,54		22,54	8,45		8,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,09		14,09						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,45		8,45	8,45		8,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,48		143,48	143,48		143,48	143,48		143,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,48		143,48	143,48		143,48	143,48		143,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,48		143,48	143,48		143,48	143,48		143,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,48		143,48	143,48		143,48	143,48		143,48
Total Grupo :		22.510,97	0,00	22.510,97	3.620,00	0,00	3.620,00	1.510,88	0,00	1.510,88
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.510,88			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.728,16			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-4.239,04			



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
JANEIRO DE 2021

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	21.741,03		21.741,03	3.496,15		3.496,15	1.459,16		1.459,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.741,03		21.741,03	3.496,15		3.496,15	1.459,16		1.459,16
3	DESPESAS CORRENTES	21.580,69		21.580,69	3.349,42		3.349,42	1.320,59		1.320,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.608,87		13.608,87	1.260,58		1.260,58	464,13		464,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.608,87		13.608,87	1.260,58		1.260,58	464,13		464,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.138,34		10.138,34	798,22		798,22	249,12		249,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,14		847,14	64,38		64,38			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.291,20		9.291,20	733,84		733,84	249,12		249,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.415,88		3.415,88	456,37		456,37	215,01		215,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	819,81		819,81	62,35		62,35			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.596,07		2.596,07	394,02		394,02	215,01		215,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,65		54,65	5,99		5,99			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.971,82		7.971,82	2.088,84		2.088,84	856,46		856,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.971,82		7.971,82	2.088,84		2.088,84	856,46		856,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,61		18,61	18,61		18,61	18,06		18,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,61		18,61	18,61		18,61	18,06		18,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.948,50		3.948,50	1.350,65		1.350,65	601,54		601,54
33903001	Combustíveis Automotivos	1.093,08		1.093,08	396,85		396,85	396,85		396,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	365,91		365,91	157,78		157,78	24,92		24,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,57		28,57	24,32		24,32	1,91		1,91
33903009	MEDICAMENTOS	3,39		3,39						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,12		4,12	1,99		1,99	1,99		1,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,61		191,61	127,34		127,34			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,00		12,00						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,90		22,90	8,47		8,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,85		69,85	12,63		12,63			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,21		3,21						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,38		11,38	6,63		6,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	891,96		891,96	438,08		438,08			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.192,28		1.192,28	162,33		162,33	162,33		162,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,65		54,65	12,17		12,17	12,17		12,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,60		118,60						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,60		118,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.984,85		2.984,85	558,78		558,78	139,77		139,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417,05		417,05	1,64		1,64	0,19		0,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,83		219,83	83,01		83,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,27		62,27						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,03		112,03	66,23		66,23	3,55		3,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	546,54		546,54	69,08		69,08	69,08		69,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,65		54,65	43,97		43,97			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	746,03		746,03	106,57		106,57			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,97		33,97						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	28,48		28,48	28,48		28,48	0,74		0,74



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

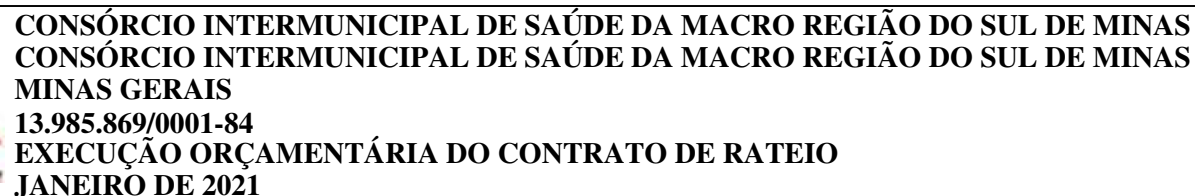
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	699,01		699,01	135,47		135,47	41,88		41,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,73		43,73	3,07		3,07	3,07		3,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,10		782,10	62,17		62,17	3,44		3,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,47		5,47	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	1,27		1,27			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,29		97,29	97,29		97,29	93,58		93,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,29		97,29	97,29		97,29	93,58		93,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,34		160,34	146,73		146,73	138,57		138,57
44	INVESTIMENTOS	21,77		21,77	8,16		8,16			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,77		21,77	8,16		8,16			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,77		21,77	8,16		8,16			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,61		13,61						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,16		8,16	8,16		8,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,57		138,57	138,57		138,57	138,57		138,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,57		138,57	138,57		138,57	138,57		138,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,57		138,57	138,57		138,57	138,57		138,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,57		138,57	138,57		138,57	138,57		138,57
Total Grupo :		21.741,03	0,00	21.741,03	3.496,15	0,00	3.496,15	1.459,16	0,00	1.459,16
		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
JANEIRO DE 2021

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	16.541,49		16.541,49	2.660,05		2.660,05	1.110,20		1.110,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.541,49		16.541,49	2.660,05		2.660,05	1.110,20		1.110,20
3	DESPESAS CORRENTES	16.419,50		16.419,50	2.548,41		2.548,41	1.004,77		1.004,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.354,17		10.354,17	959,09		959,09	353,13		353,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.354,17		10.354,17	959,09		959,09	353,13		353,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.713,66		7.713,66	607,31		607,31	189,54		189,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	644,54		644,54	48,98		48,98			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.069,12		7.069,12	558,33		558,33	189,54		189,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598,93		2.598,93	347,22		347,22	163,59		163,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	623,74		623,74	47,43		47,43			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.975,19		1.975,19	299,79		299,79	163,59		163,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,58		41,58	4,56		4,56			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.065,33		6.065,33	1.589,32		1.589,32	651,64		651,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.065,33		6.065,33	1.589,32		1.589,32	651,64		651,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,16		14,16	14,16		14,16	13,74		13,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,16		14,16	14,16		14,16	13,74		13,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.004,19		3.004,19	1.027,63		1.027,63	457,66		457,66
33903001	Combustíveis Automotivos	831,66		831,66	301,94		301,94	301,94		301,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	278,40		278,40	120,06		120,06	18,96		18,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,75		21,75	18,51		18,51	1,45		1,45
33903009	MEDICAMENTOS	2,58		2,58						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,14		3,14	1,51		1,51	1,51		1,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	145,78		145,78	96,89		96,89			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,52		0,52	0,52		0,52			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,14		9,14						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,42		17,42	6,44		6,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,15		53,15	9,61		9,61			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,44		2,44						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,65		8,65	5,04		5,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	678,65		678,65	333,31		333,31			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	907,13		907,13	123,50		123,50	123,50		123,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,58		41,58	9,26		9,26	9,26		9,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,24		90,24						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,24		90,24						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.271,00		2.271,00	425,15		425,15	106,34		106,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	317,31		317,31	1,24		1,24	0,14		0,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167,27		167,27	63,16		63,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,38		47,38						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,23		85,23	50,39		50,39	2,70		2,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	415,83		415,83	52,56		52,56	52,56		52,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,58		41,58	33,46		33,46			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	567,61		567,61	81,09		81,09			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	25,85		25,85						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,17		16,17	16,17		16,17	16,17		16,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	21,66		21,66	21,66		21,66	0,56		0,56



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	531,84		531,84	103,08		103,08	31,87		31,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,27		33,27	2,34		2,34	2,34		2,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,05		595,05	47,30		47,30	2,61		2,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,16		4,16	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,47		12,47	0,97		0,97			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,06		74,06	74,06		74,06	71,24		71,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,06		74,06	74,06		74,06	71,24		71,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,99		121,99	111,64		111,64	105,43		105,43
44	INVESTIMENTOS	16,56		16,56	6,21		6,21			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,56		16,56	6,21		6,21			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,56		16,56	6,21		6,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,35		10,35						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,21		6,21	6,21		6,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,43		105,43	105,43		105,43	105,43		105,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,43		105,43	105,43		105,43	105,43		105,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,43		105,43	105,43		105,43	105,43		105,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,43		105,43	105,43		105,43	105,43		105,43
Total Grupo :		16.541,49	0,00	16.541,49	2.660,05	0,00	2.660,05	1.110,20	0,00	1.110,20
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.110,20			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.003,13			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.113,33			



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
JANEIRO DE 2021

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	21.163,59		21.163,59	3.403,25		3.403,25	1.420,39		1.420,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.163,59		21.163,59	3.403,25		3.403,25	1.420,39		1.420,39
3	DESPESAS CORRENTES	21.007,51		21.007,51	3.260,42		3.260,42	1.285,50		1.285,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.247,44		13.247,44	1.227,07		1.227,07	451,79		451,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.247,44		13.247,44	1.227,07		1.227,07	451,79		451,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.869,08		9.869,08	777,01		777,01	242,50		242,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	824,64		824,64	62,67		62,67			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.044,44		9.044,44	714,34		714,34	242,50		242,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.325,16		3.325,16	444,23		444,23	209,29		209,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	798,04		798,04	60,69		60,69			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.527,12		2.527,12	383,54		383,54	209,29		209,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,20		53,20	5,83		5,83			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.760,07		7.760,07	2.033,35		2.033,35	833,71		833,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.760,07		7.760,07	2.033,35		2.033,35	833,71		833,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,07		18,07	18,07		18,07	17,54		17,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,07		18,07	18,07		18,07	17,54		17,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.843,65		3.843,65	1.314,79		1.314,79	585,56		585,56
33903001	Combustíveis Automotivos	1.064,05		1.064,05	386,31		386,31	386,31		386,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	356,19		356,19	153,63		153,63	24,27		24,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,81		27,81	23,67		23,67	1,86		1,86
33903009	MEDICAMENTOS	3,30		3,30						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,01		4,01	1,93		1,93	1,93		1,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	186,52		186,52	123,96		123,96			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,69		11,69						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,28		22,28	8,24		8,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,01		68,01	12,30		12,30			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,12		3,12						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,08		11,08	6,45		6,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	868,29		868,29	426,44		426,44			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.160,61		1.160,61	158,01		158,01	158,01		158,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,20		53,20	11,85		11,85	11,85		11,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,45		115,45						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,45		115,45						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.905,55		2.905,55	543,93		543,93	136,06		136,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	405,97		405,97	1,59		1,59	0,18		0,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213,99		213,99	80,81		80,81			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,62		60,62						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,06		109,06	64,47		64,47	3,46		3,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	532,03		532,03	67,25		67,25	67,25		67,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,20		53,20	42,80		42,80			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	726,21		726,21	103,75		103,75			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,07		33,07						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,69		20,69	20,69		20,69	20,69		20,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,71		27,71	27,71		27,71	0,72		0,72



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

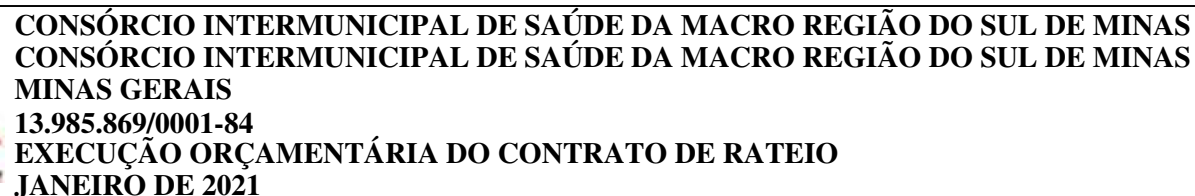
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	680,44		680,44	131,87		131,87	40,77		40,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,56		42,56	2,99		2,99	2,99		2,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	761,33		761,33	60,51		60,51	3,34		3,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,32		5,32	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,96		15,96	1,24		1,24			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,74		94,74	94,74		94,74	91,14		91,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,74		94,74	94,74		94,74	91,14		91,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,08		156,08	142,83		142,83	134,89		134,89
44	INVESTIMENTOS	21,19		21,19	7,94		7,94			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,19		21,19	7,94		7,94			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,19		21,19	7,94		7,94			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,25		13,25						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,94		7,94	7,94		7,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,89		134,89	134,89		134,89	134,89		134,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,89		134,89	134,89		134,89	134,89		134,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,89		134,89	134,89		134,89	134,89		134,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,89		134,89	134,89		134,89	134,89		134,89
Total Grupo :		21.163,59	0,00	21.163,59	3.403,25	0,00	3.403,25	1.420,39	0,00	1.420,39
		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
JANEIRO DE 2021

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	17.362,60		17.362,60	2.792,15		2.792,15	1.165,38		1.165,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.362,60		17.362,60	2.792,15		2.792,15	1.165,38		1.165,38
3	DESPESAS CORRENTES	17.234,55		17.234,55	2.674,97		2.674,97	1.054,72		1.054,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.868,09		10.868,09	1.006,69		1.006,69	370,65		370,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.868,09		10.868,09	1.006,69		1.006,69	370,65		370,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.096,51		8.096,51	637,45		637,45	198,94		198,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	676,53		676,53	51,41		51,41			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.419,98		7.419,98	586,04		586,04	198,94		198,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.727,93		2.727,93	364,46		364,46	171,71		171,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	654,70		654,70	49,79		49,79			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.073,23		2.073,23	314,67		314,67	171,71		171,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,65		43,65	4,78					
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.366,46		6.366,46	1.668,28		1.668,28	684,07		684,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.366,46		6.366,46	1.668,28		1.668,28	684,07		684,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,87		14,87	14,87		14,87	14,43		14,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,87		14,87	14,87		14,87	14,43		14,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.153,33		3.153,33	1.078,65		1.078,65	480,38		480,38
33903001	Combustíveis Automotivos	872,94		872,94	316,92		316,92	316,92		316,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	292,22		292,22	126,02		126,02	19,90		19,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,83		22,83	19,43		19,43	1,53		1,53
33903009	MEDICAMENTOS	2,71		2,71						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,30		3,30	1,59		1,59	1,59		1,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,01		153,01	101,69		101,69			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,59		9,59						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,28		18,28	6,76		6,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,78		55,78	10,09		10,09			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,56		2,56						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,09		9,09	5,29		5,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	712,35		712,35	349,87		349,87			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	952,16		952,16	129,63		129,63	129,63		129,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,65		43,65	9,72		9,72	9,72		9,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,71		94,71						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94,71		94,71						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.383,73		2.383,73	446,26		446,26	111,63		111,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	333,07		333,07	1,31		1,31	0,15		0,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,56		175,56	66,29		66,29			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,73		49,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,47		89,47	52,89		52,89	2,84		2,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	436,47		436,47	55,17		55,17	55,17		55,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,65		43,65	35,12		35,12			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,78		595,78	85,12		85,12			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,13		27,13						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,74		22,74	22,74		22,74	0,59		0,59



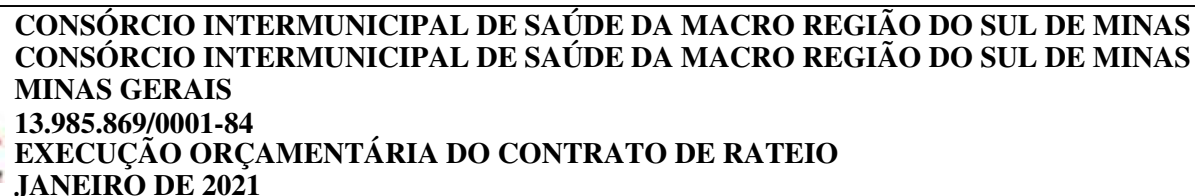
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	558,24		558,24	108,19		108,19	33,45		33,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,91		34,91	2,45		2,45	2,45		2,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	624,58		624,58	49,64		49,64	2,74		2,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,36		4,36	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,09		13,09	1,01		1,01			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,79		77,79	77,79		77,79	74,83		74,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,79		77,79	77,79		77,79	74,83		74,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	128,05		128,05	117,18		117,18	110,66		110,66
44	INVESTIMENTOS	17,39		17,39	6,52		6,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,39		17,39	6,52		6,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,39		17,39	6,52		6,52			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,87		10,87						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,52		6,52	6,52		6,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,66		110,66	110,66		110,66	110,66		110,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,66		110,66	110,66		110,66	110,66		110,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,66		110,66	110,66		110,66	110,66		110,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,66		110,66	110,66		110,66	110,66		110,66
Total Grupo :		17.362,60	0,00	17.362,60	2.792,15	0,00	2.792,15	1.165,38	0,00	1.165,38
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.165,38			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.094,80			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.260,18			



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
JANEIRO DE 2021

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	21.772,63		21.772,63	3.501,23		3.501,23	1.461,27		1.461,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.772,63		21.772,63	3.501,23		3.501,23	1.461,27		1.461,27
3	DESPESAS CORRENTES	21.612,06		21.612,06	3.354,29		3.354,29	1.322,50		1.322,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.628,63		13.628,63	1.262,39		1.262,39	464,79		464,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.628,63		13.628,63	1.262,39		1.262,39	464,79		464,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.153,06		10.153,06	799,36		799,36	249,47		249,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	848,37		848,37	64,47		64,47			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.304,69		9.304,69	734,89		734,89	249,47		249,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.420,84		3.420,84	457,03		457,03	215,32		215,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	821,00		821,00	62,44		62,44			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.599,84		2.599,84	394,59		394,59	215,32		215,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,73		54,73	6,00		6,00			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.983,43		7.983,43	2.091,90		2.091,90	857,71		857,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.983,43		7.983,43	2.091,90		2.091,90	857,71		857,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,63		18,63	18,63		18,63	18,08		18,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,63		18,63	18,63		18,63	18,08		18,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.954,24		3.954,24	1.352,59		1.352,59	602,39		602,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.094,67		1.094,67	397,42		397,42	397,42		397,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	366,44		366,44	158,02		158,02	24,96		24,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,62		28,62	24,35		24,35	1,91		1,91
33903009	MEDICAMENTOS	3,39		3,39						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,12		4,12	1,99		1,99	1,99		1,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,88		191,88	127,53		127,53			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,02		12,02						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,93		22,93	8,48		8,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,96		69,96	12,65		12,65			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,21		3,21						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,40		11,40	6,64		6,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	893,27		893,27	438,71		438,71			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.194,01		1.194,01	162,56		162,56	162,56		162,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,73		54,73	12,18		12,18	12,18		12,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,77		118,77						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,77		118,77						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.989,20		2.989,20	559,62		559,62	139,98		139,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417,66		417,66	1,64		1,64	0,19		0,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,16		220,16	83,14		83,14			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,36		62,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,19		112,19	66,33		66,33	3,56		3,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	547,33		547,33	69,18		69,18	69,18		69,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,73		54,73	44,03		44,03			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	747,12		747,12	106,73		106,73			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,02		34,02						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,29		21,29	21,29		21,29	21,29		21,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	28,52		28,52	28,52		28,52	0,74		0,74



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	700,04		700,04	135,68		135,68	41,94		41,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,78		43,78	3,08		3,08	3,08		3,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	783,24		783,24	62,26		62,26	3,44		3,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,47		5,47	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,42		16,42	1,27		1,27			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,46		97,46	97,46		97,46	93,75		93,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,46		97,46	97,46		97,46	93,75		93,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,57		160,57	146,94		146,94	138,77		138,77
44	INVESTIMENTOS	21,80		21,80	8,17		8,17			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,80		21,80	8,17		8,17			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,80		21,80	8,17		8,17			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,63		13,63						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,17		8,17	8,17		8,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,77		138,77	138,77		138,77	138,77		138,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,77		138,77	138,77		138,77	138,77		138,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,77		138,77	138,77		138,77	138,77		138,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,77		138,77	138,77		138,77	138,77		138,77
Total Grupo :		21.772,63	0,00	21.772,63	3.501,23	0,00	3.501,23	1.461,27	0,00	1.461,27
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.461,27			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.622,99			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-4.084,26			



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
JANEIRO DE 2021

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	32.734,00		32.734,00	5.263,86		5.263,86	2.196,95		2.196,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.734,00		32.734,00	5.263,86		5.263,86	2.196,95		2.196,95
3	DESPESAS CORRENTES	32.492,58		32.492,58	5.042,93		5.042,93	1.988,31		1.988,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.490,01		20.490,01	1.897,96		1.897,96	698,80		698,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.490,01		20.490,01	1.897,96		1.897,96	698,80		698,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.264,65		15.264,65	1.201,82		1.201,82	375,08		375,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.275,48		1.275,48	96,93		96,93			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.989,17		13.989,17	1.104,89		1.104,89	375,08		375,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.143,07		5.143,07	687,12		687,12	323,72		323,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.234,33		1.234,33	93,87		93,87			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.908,74		3.908,74	593,25		593,25	323,72		323,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,29		82,29	9,02		9,02			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.002,57		12.002,57	3.144,97		3.144,97	1.289,51		1.289,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.002,57		12.002,57	3.144,97		3.144,97	1.289,51		1.289,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,96		27,96	27,96		27,96	27,14		27,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,96		27,96	27,96		27,96	27,14		27,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.944,97		5.944,97	2.033,53		2.033,53	905,69		905,69
33903001	Combustíveis Automotivos	1.645,78		1.645,78	597,51		597,51	597,51		597,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	550,93		550,93	237,57		237,57	37,52		37,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,01		43,01	36,61		36,61	2,88		2,88
33903009	MEDICAMENTOS	5,10		5,10						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,20		6,20	2,99		2,99	2,99		2,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	288,49		288,49	191,74		191,74			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,03		1,03	1,03		1,03			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,09		18,09						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,46		34,46	12,74		12,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,18		105,18	19,02		19,02			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,83		4,83						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,13		17,13	9,98		9,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.342,96		1.342,96	659,55		659,55			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.795,13		1.795,13	244,40		244,40	244,40		244,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,29		82,29	18,33		18,33	18,33		18,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,57		178,57						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,57		178,57						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.494,08		4.494,08	841,33		841,33	210,44		210,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	627,92		627,92	2,46		2,46	0,28		0,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,98		330,98	124,98		124,98			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,76		93,76						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	168,68		168,68	99,73		99,73	5,35		5,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	822,89		822,89	104,01		104,01	104,01		104,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,29		82,29	66,21		66,21			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.123,25		1.123,25	160,47		160,47			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	51,15		51,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,00		32,00	32,00		32,00	32,00		32,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	42,87		42,87	42,87		42,87	1,11		1,11



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.052,46		1.052,46	203,96		203,96	63,05		63,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,83		65,83	4,64		4,64	4,64		4,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.177,55		1.177,55	93,61		93,61	5,19		5,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,23		8,23	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,69		24,69	1,91		1,91			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,52		146,52	146,52		146,52	140,94		140,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,52		146,52	146,52		146,52	140,94		140,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	241,42		241,42	220,93		220,93	208,64		208,64
44	INVESTIMENTOS	32,78		32,78	12,29		12,29			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,78		32,78	12,29		12,29			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,78		32,78	12,29		12,29			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,49		20,49						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,29		12,29	12,29		12,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,64		208,64	208,64		208,64	208,64		208,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,64		208,64	208,64		208,64	208,64		208,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,64		208,64	208,64		208,64	208,64		208,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,64		208,64	208,64		208,64	208,64		208,64
Total Grupo :		32.734,00	0,00	32.734,00	5.263,86	0,00	5.263,86	2.196,95	0,00	2.196,95
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.196,95	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.954,96	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-6.151,91	



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
JANEIRO DE 2021

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	19.267,55		19.267,55	3.098,34		3.098,34	1.293,16		1.293,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.267,55		19.267,55	3.098,34		3.098,34	1.293,16		1.293,16
3	DESPESAS CORRENTES	19.125,45		19.125,45	2.968,30		2.968,30	1.170,35		1.170,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.060,59		12.060,59	1.117,13		1.117,13	411,31		411,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.060,59		12.060,59	1.117,13		1.117,13	411,31		411,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.984,90		8.984,90	707,39		707,39	220,77		220,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	750,76		750,76	57,05		57,05			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.234,14		8.234,14	650,34		650,34	220,77		220,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.027,25		3.027,25	404,43		404,43	190,54		190,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	726,54		726,54	55,25		55,25			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.300,71		2.300,71	349,18		349,18	190,54		190,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,44		48,44	5,31		5,31			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.064,86		7.064,86	1.851,17		1.851,17	759,04		759,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.064,86		7.064,86	1.851,17		1.851,17	759,04		759,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,44		16,44	16,44		16,44	15,96		15,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,44		16,44	16,44		16,44	15,96		15,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.499,25		3.499,25	1.196,95		1.196,95	533,10		533,10
33903001	Combustíveis Automotivos	968,72		968,72	351,70		351,70	351,70		351,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	324,28		324,28	139,83		139,83	22,09		22,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,33		25,33	21,55		21,55	1,69		1,69
33903009	MEDICAMENTOS	3,00		3,00						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,65		3,65	1,76		1,76	1,76		1,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,36		1,36						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,80		169,80	112,85		112,85			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,64		10,64						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,29		20,29	7,51		7,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,90		61,90	11,19		11,19			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,84		2,84						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,08		10,08	5,87		5,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	790,47		790,47	388,22		388,22			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.056,63		1.056,63	143,86		143,86	143,86		143,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,44		48,44	10,79		10,79	10,79		10,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,11		105,11						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105,11		105,11						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.645,29		2.645,29	495,22		495,22	123,87		123,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	369,61		369,61	1,45		1,45	0,17		0,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,84		194,84	73,58		73,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,19		55,19						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,28		99,28	58,69		58,69	3,15		3,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	484,36		484,36	61,22		61,22	61,22		61,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,44		48,44	38,98		38,98			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	661,15		661,15	94,45		94,45			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	30,11		30,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,23		25,23	25,23		25,23	0,65		0,65



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

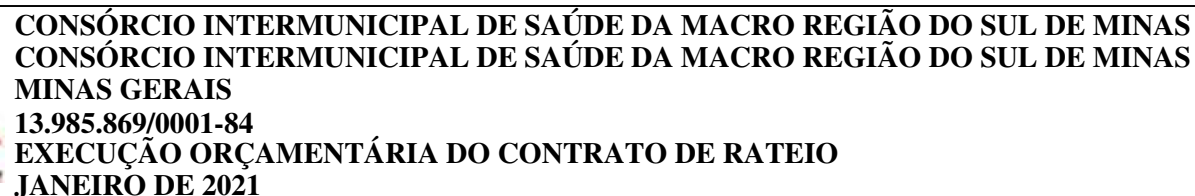
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	619,49		619,49	120,06		120,06	37,12		37,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,75		38,75	2,72		2,72	2,72		2,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	693,12		693,12	55,10		55,10	3,05		3,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,84		4,84	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,53		14,53	1,12		1,12			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,28		86,28	86,28		86,28	83,00		83,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,28		86,28	86,28		86,28	83,00		83,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,10		142,10	130,04		130,04	122,81		122,81
44	INVESTIMENTOS	19,29		19,29	7,23		7,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,29		19,29	7,23		7,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,29		19,29	7,23		7,23			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,06		12,06						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,23		7,23	7,23		7,23			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,81		122,81	122,81		122,81	122,81		122,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,81		122,81	122,81		122,81	122,81		122,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122,81		122,81	122,81		122,81	122,81		122,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,81		122,81	122,81		122,81	122,81		122,81
Total Grupo :		19.267,55	0,00	19.267,55	3.098,34	0,00	3.098,34	1.293,16	0,00	1.293,16
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.293,16	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.331,65	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-3.624,81	



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
JANEIRO DE 2021

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	44.433,85		44.433,85	7.145,30		7.145,30	2.982,22		2.982,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.433,85		44.433,85	7.145,30		7.145,30	2.982,22		2.982,22
3	DESPESAS CORRENTES	44.106,15		44.106,15	6.845,41		6.845,41	2.699,01		2.699,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.813,51		27.813,51	2.576,29		2.576,29	948,56		948,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.813,51		27.813,51	2.576,29		2.576,29	948,56		948,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.720,51		20.720,51	1.631,36		1.631,36	509,13		509,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.731,36		1.731,36	131,58		131,58			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.989,15		18.989,15	1.499,78		1.499,78	509,13		509,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.981,30		6.981,30	932,69		932,69	439,43		439,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.675,51		1.675,51	127,41		127,41			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.305,79		5.305,79	805,28		805,28	439,43		439,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	111,70		111,70	12,24		12,24			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.292,64		16.292,64	4.269,12		4.269,12	1.750,45		1.750,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.292,64		16.292,64	4.269,12		4.269,12	1.750,45		1.750,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,99		37,99	37,99		37,99	36,87		36,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,99		37,99	37,99		37,99	36,87		36,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.069,85		8.069,85	2.760,40		2.760,40	1.229,39		1.229,39
33903001	Combustíveis Automotivos	2.234,02		2.234,02	811,07		811,07	811,07		811,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	747,84		747,84	322,50		322,50	50,93		50,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,41		58,41	49,71		49,71	3,91		3,91
33903009	MEDICAMENTOS	6,93		6,93						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,42		8,42	4,06		4,06	4,06		4,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,13		3,13						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	391,59		391,59	260,26		260,26			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,40		1,40	1,40		1,40			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,54		24,54						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,79		46,79	17,31		17,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	142,76		142,76	25,81		25,81			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,55		6,55						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,25		23,25	13,54		13,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.822,97		1.822,97	895,32		895,32			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.436,76		2.436,76	331,76		331,76	331,76		331,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,70		111,70	24,87		24,87	24,87		24,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,39		242,39						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	242,39		242,39						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.100,38		6.100,38	1.142,02		1.142,02	285,68		285,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	852,36		852,36	3,35		3,35	0,39		0,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449,31		449,31	169,66		169,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,27		127,27						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	228,97		228,97	135,36		135,36	7,26		7,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.117,01		1.117,01	141,18		141,18	141,18		141,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,70		111,70	89,87		89,87			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.524,71		1.524,71	217,81		217,81			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	69,43		69,43						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,44		43,44	43,44		43,44	43,44		43,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	58,19		58,19	58,19		58,19	1,51		1,51



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.428,63		1.428,63	276,87		276,87	85,61		85,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,36		89,36	6,29		6,29	6,29		6,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.598,44		1.598,44	127,06		127,06	7,03		7,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,17		11,17	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,51		33,51	2,59		2,59			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,91		198,91	198,91		198,91	191,33		191,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,91		198,91	198,91		198,91	191,33		191,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	327,70		327,70	299,89		299,89	283,21		283,21
44	INVESTIMENTOS	44,49		44,49	16,68		16,68			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,49		44,49	16,68		16,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,49		44,49	16,68		16,68			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,81		27,81						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,68		16,68	16,68		16,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,21		283,21	283,21		283,21	283,21		283,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,21		283,21	283,21		283,21	283,21		283,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	283,21		283,21	283,21		283,21	283,21		283,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,21		283,21	283,21		283,21	283,21		283,21
Total Grupo :		44.433,85	0,00	44.433,85	7.145,30	0,00	7.145,30	2.982,22	0,00	2.982,22
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.982,22			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					5.326,53			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-8.308,75			



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
JANEIRO DE 2021

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	25.057,93		25.057,93	4.029,45		4.029,45	1.681,72		1.681,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.057,93		25.057,93	4.029,45		4.029,45	1.681,72		1.681,72
3	DESPESAS CORRENTES	24.873,13		24.873,13	3.860,34		3.860,34	1.522,01		1.522,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.685,17		15.685,17	1.452,88		1.452,88	534,93		534,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.685,17		15.685,17	1.452,88		1.452,88	534,93		534,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.685,14		11.685,14	919,99		919,99	287,12		287,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	976,39		976,39	74,20		74,20			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.708,75		10.708,75	845,79		845,79	287,12		287,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.937,04		3.937,04	525,99		525,99	247,81		247,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	944,89		944,89	71,86		71,86			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.992,15		2.992,15	454,13		454,13	247,81		247,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	62,99		62,99	6,90		6,90			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.187,96		9.187,96	2.407,46		2.407,46	987,08		987,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.187,96		9.187,96	2.407,46		2.407,46	987,08		987,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,42		21,42	21,42		21,42	20,79		20,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,42		21,42	21,42		21,42	20,79		20,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.550,88		4.550,88	1.556,69		1.556,69	693,29		693,29
33903001	Combustíveis Automotivos	1.259,85		1.259,85	457,39		457,39	457,39		457,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	421,74		421,74	181,88		181,88	28,73		28,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,93		32,93	28,03		28,03	2,20		2,20
33903009	MEDICAMENTOS	3,91		3,91						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,75		4,75	2,29		2,29	2,29		2,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,76		1,76						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	220,83		220,83	146,77		146,77			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,79		0,79	0,79		0,79			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,83		13,83						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,39		26,39	9,76		9,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,51		80,51	14,56		14,56			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,70		3,70						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,11		13,11	7,64		7,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.028,04		1.028,04	504,90		504,90			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.374,18		1.374,18	187,09		187,09	187,09		187,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,99		62,99	14,02		14,02	14,02		14,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	136,69		136,69						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	136,69		136,69						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.440,24		3.440,24	644,04		644,04	161,11		161,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	480,68		480,68	1,89		1,89	0,22		0,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	253,38		253,38	95,68		95,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,77		71,77						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	129,11		129,11	76,32		76,32	4,09		4,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	629,93		629,93	79,62		79,62	79,62		79,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,99		62,99	50,68		50,68			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	859,85		859,85	122,83		122,83			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	39,16		39,16						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,50		24,50	24,50		24,50	24,50		24,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,82		32,82	32,82		32,82	0,85		0,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	805,66		805,66	156,15		156,15	48,28		48,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,39		50,39	3,55		3,55	3,55		3,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	901,42		901,42	71,66		71,66	3,97		3,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,30		6,30	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,90		18,90	1,46		1,46			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,11		112,11	112,11		112,11	107,84		107,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,11		112,11	112,11		112,11	107,84		107,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,80		184,80	169,11		169,11	159,71		159,71
44	INVESTIMENTOS	25,09		25,09	9,40		9,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,09		25,09	9,40		9,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,09		25,09	9,40		9,40			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,69		15,69						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,40		9,40	9,40		9,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,71		159,71	159,71		159,71	159,71		159,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,71		159,71	159,71		159,71	159,71		159,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,71		159,71	159,71		159,71	159,71		159,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,71		159,71	159,71		159,71	159,71		159,71
Total Grupo :		25.057,93	0,00	25.057,93	4.029,45	0,00	4.029,45	1.681,72	0,00	1.681,72
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.681,72	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.013,79	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-4.695,51	



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
JANEIRO DE 2021

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	31.659,07		31.659,07	5.091,10		5.091,10	2.124,87		2.124,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.659,07		31.659,07	5.091,10		5.091,10	2.124,87		2.124,87
3	DESPESAS CORRENTES	31.425,58		31.425,58	4.877,43		4.877,43	1.923,08		1.923,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.817,06		19.817,06	1.835,62		1.835,62	675,85		675,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.817,06		19.817,06	1.835,62		1.835,62	675,85		675,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.763,31		14.763,31	1.162,35		1.162,35	362,76		362,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.233,59		1.233,59	93,75		93,75			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.529,72		13.529,72	1.068,60		1.068,60	362,76		362,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.974,16		4.974,16	664,55		664,55	313,09		313,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,80		1.193,80	90,79		90,79			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.780,36		3.780,36	573,76		573,76	313,09		313,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,59		79,59	8,72					
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.608,52		11.608,52	3.041,81		3.041,81	1.247,23		1.247,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.608,52		11.608,52	3.041,81		3.041,81	1.247,23		1.247,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,09		27,09	27,09		27,09	26,29		26,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,09		27,09	27,09		27,09	26,29		26,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.749,73		5.749,73	1.966,77		1.966,77	875,93		875,93
33903001	Combustíveis Automotivos	1.591,73		1.591,73	577,88		577,88	577,88		577,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	532,83		532,83	229,77		229,77	36,29		36,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,61		41,61	35,41		35,41	2,78		2,78
33903009	MEDICAMENTOS	4,93		4,93						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,00		6,00	2,89		2,89	2,89		2,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,23		2,23						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	279,00		279,00	185,44		185,44			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,00		1,00	1,00		1,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,49		17,49						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,34		33,34	12,33		12,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,72		101,72	18,39		18,39			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,67		4,67						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,56		16,56	9,65		9,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.298,86		1.298,86	637,92		637,92			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.736,18		1.736,18	236,38		236,38	236,38		236,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,59		79,59	17,72		17,72	17,72		17,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,70		172,70						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172,70		172,70						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.346,51		4.346,51	813,69		813,69	203,52		203,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	607,30		607,30	2,38		2,38	0,27		0,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,13		320,13	120,89		120,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,68		90,68						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,13		163,13	96,44		96,44	5,17		5,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	795,87		795,87	100,59		100,59	100,59		100,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,59		79,59	64,03		64,03			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.086,36		1.086,36	155,19		155,19			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	49,47		49,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,95		30,95	30,95		30,95	30,95		30,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	41,46		41,46	41,46		41,46	1,07		1,07



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

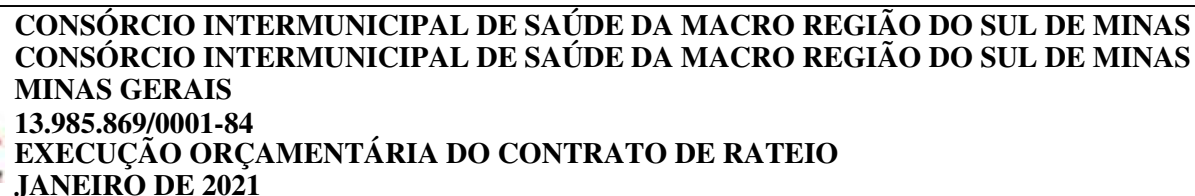
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.017,90		1.017,90	197,28		197,28	60,99		60,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,67		63,67	4,48		4,48	4,48		4,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.138,88		1.138,88	90,54		90,54	5,02		5,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,96		7,96	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,88		23,88	1,85		1,85			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,77		141,77	141,77		141,77	136,37		136,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,77		141,77	141,77		141,77	136,37		136,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	233,49		233,49	213,67		213,67	201,79		201,79
44	INVESTIMENTOS	31,70		31,70	11,88		11,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,70		31,70	11,88		11,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,70		31,70	11,88		11,88			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,82		19,82						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,88		11,88	11,88		11,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,79		201,79	201,79		201,79	201,79		201,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,79		201,79	201,79		201,79	201,79		201,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201,79		201,79	201,79		201,79	201,79		201,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,79		201,79	201,79		201,79	201,79		201,79
Total Grupo :		31.659,07	0,00	31.659,07	5.091,10	0,00	5.091,10	2.124,87	0,00	2.124,87
		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
JANEIRO DE 2021

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	17.524,89		17.524,89	2.818,16		2.818,16	1.176,19		1.176,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.524,89		17.524,89	2.818,16		2.818,16	1.176,19		1.176,19
3	DESPESAS CORRENTES	17.395,64		17.395,64	2.699,88		2.699,88	1.064,49		1.064,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.969,74		10.969,74	1.016,11		1.016,11	374,11		374,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.969,74		10.969,74	1.016,11		1.016,11	374,11		374,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.172,24		8.172,24	643,41		643,41	200,80		200,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	682,86		682,86	51,89		51,89			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.489,38		7.489,38	591,52		591,52	200,80		200,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.753,44		2.753,44	367,87		367,87	173,31		173,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	660,82		660,82	50,26		50,26			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.092,62		2.092,62	317,61		317,61	173,31		173,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,06		44,06	4,83		4,83			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.425,90		6.425,90	1.683,77		1.683,77	690,38		690,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.425,90		6.425,90	1.683,77		1.683,77	690,38		690,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,97		14,97	14,97		14,97	14,53		14,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,97		14,97	14,97		14,97	14,53		14,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.182,78		3.182,78	1.088,71		1.088,71	484,88		484,88
33903001	Combustíveis Automotivos	881,10		881,10	319,89		319,89	319,89		319,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	294,95		294,95	127,19		127,19	20,09		20,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,04		23,04	19,61		19,61	1,54		1,54
33903009	MEDICAMENTOS	2,73		2,73						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,32		3,32	1,60		1,60	1,60		1,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,23		1,23						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,45		154,45	102,65		102,65			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,67		9,67						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,46		18,46	6,83		6,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,31		56,31	10,18		10,18			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,59		2,59						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,17		9,17	5,34		5,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	718,99		718,99	353,11		353,11			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	961,06		961,06	130,85		130,85	130,85		130,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,06		44,06	9,81		9,81	9,81		9,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,60		95,60						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,60		95,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.406,02		2.406,02	450,43		450,43	112,66		112,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	336,17		336,17	1,32		1,32	0,15		0,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177,21		177,21	66,92		66,92			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,20		50,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,30		90,30	53,38		53,38	2,86		2,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	440,55		440,55	55,68		55,68	55,68		55,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,06		44,06	35,45		35,45			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	601,35		601,35	85,91		85,91			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,38		27,38						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,95		22,95	22,95		22,95	0,59		0,59



ANEXO 1 - RESUMO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2016										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	563,47		563,47	109,21		109,21	33,77		33,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,25		35,25	2,48		2,48	2,48		2,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	630,43		630,43	50,11		50,11	2,77		2,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,41		4,41	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,22		13,22	1,02		1,02			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,47		78,47	78,47		78,47	75,48		75,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,47		78,47	78,47		78,47	75,48		75,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,25		129,25	118,28		118,28	111,70		111,70
44	INVESTIMENTOS	17,55		17,55	6,58		6,58			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,55		17,55	6,58		6,58			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,55		17,55	6,58		6,58			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,97		10,97						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,58		6,58	6,58		6,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,70		111,70	111,70		111,70	111,70		111,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,70		111,70	111,70		111,70	111,70		111,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,70		111,70	111,70		111,70	111,70		111,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,70		111,70	111,70		111,70	111,70		111,70
Total Grupo :		17.524,89	0,00	17.524,89	2.818,16	0,00	2.818,16	1.176,19	0,00	1.176,19
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.176,19			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.120,99			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.297,18			



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
JANEIRO DE 2021

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	43.265,60		43.265,60	6.957,50		6.957,50	2.903,81		2.903,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.265,60		43.265,60	6.957,50		6.957,50	2.903,81		2.903,81
3	DESPESAS CORRENTES	42.946,51		42.946,51	6.665,49		6.665,49	2.628,04		2.628,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.082,21		27.082,21	2.508,57		2.508,57	923,61		923,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.175,70		20.175,70	1.588,47		1.588,47	495,74		495,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.685,84		1.685,84	128,12		128,12			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.489,86		18.489,86	1.460,35		1.460,35	495,74		495,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.797,75		6.797,75	908,18		908,18	427,87		427,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.631,46		1.631,46	124,07		124,07			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.166,29		5.166,29	784,11		784,11	427,87		427,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	108,76		108,76	11,92		11,92			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.864,30		15.864,30	4.156,92		4.156,92	1.704,43		1.704,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.864,30		15.864,30	4.156,92		4.156,92	1.704,43		1.704,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,00		37,00	37,00		37,00	35,91		35,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,00		37,00	37,00		37,00	35,91		35,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.857,67		7.857,67	2.687,81		2.687,81	1.197,05		1.197,05
33903001	Combustíveis Automotivos	2.175,28		2.175,28	789,74		789,74	789,74		789,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	728,17		728,17	314,01		314,01	49,59		49,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,86		56,86	48,39		48,39	3,80		3,80
33903009	MEDICAMENTOS	6,74		6,74						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,20		8,20	3,95		3,95	3,95		3,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,05		3,05						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	381,32		381,32	253,44		253,44			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,37		1,37	1,37		1,37			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,89		23,89						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,56		45,56	16,85		16,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	139,01		139,01	25,14		25,14			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,38		6,38						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,64		22,64	13,19		13,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.775,03		1.775,03	871,76		871,76			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.372,69		2.372,69	323,04		323,04	323,04		323,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,76		108,76	24,21		24,21	24,21		24,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	236,02		236,02						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	236,02		236,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.940,00		5.940,00	1.112,02		1.112,02	278,17		278,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	829,95		829,95	3,26		3,26	0,38		0,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	437,48		437,48	165,20		165,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,93		123,93						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	222,95		222,95	131,80		131,80	7,07		7,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.087,64		1.087,64	137,47		137,47	137,47		137,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,76		108,76	87,51		87,51			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.484,63		1.484,63	212,09		212,09			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	67,61		67,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42,30		42,30	42,30		42,30	42,30		42,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	56,66		56,66	56,66		56,66	1,47		1,47



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.391,08		1.391,08	269,61		269,61	83,36		83,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,01		87,01	6,12		6,12	6,12		6,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.556,41		1.556,41	123,73		123,73	6,85		6,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,88		10,88	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,63		32,63	2,53		2,53			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,69		193,69	193,69		193,69	186,31		186,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,69		193,69	193,69		193,69	186,31		186,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	319,09		319,09	292,01		292,01	275,77		275,77
44	INVESTIMENTOS	43,32		43,32	16,24		16,24			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,32		43,32	16,24		16,24			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,32		43,32	16,24		16,24			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,08		27,08						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,24		16,24	16,24		16,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,77		275,77	275,77		275,77	275,77		275,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,77		275,77	275,77		275,77	275,77		275,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275,77		275,77	275,77		275,77	275,77		275,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,77		275,77	275,77		275,77	275,77		275,77
Total Grupo :		43.265,60	0,00	43.265,60	6.957,50	0,00	6.957,50	2.903,81	0,00	2.903,81
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.903,81	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.222,18	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-8.125,99	



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
JANEIRO DE 2021

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	10.405,21		10.405,21	1.673,27		1.673,27	698,37		698,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.405,21		10.405,21	1.673,27		1.673,27	698,37		698,37
3	DESPESAS CORRENTES	10.328,47		10.328,47	1.603,04		1.603,04	632,05		632,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.513,15		6.513,15	603,30		603,30	222,13		222,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.513,15		6.513,15	603,30		603,30	222,13		222,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.852,16		4.852,16	382,01		382,01	119,22		119,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	405,44		405,44	30,81		30,81			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.446,72		4.446,72	351,20		351,20	119,22		119,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.634,83		1.634,83	218,42		218,42	102,91		102,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,36		392,36	29,83		29,83			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.242,47		1.242,47	188,59		188,59	102,91		102,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,16		26,16	2,87		2,87			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.815,32		3.815,32	999,74		999,74	409,92		409,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.815,32		3.815,32	999,74		999,74	409,92		409,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,88		8,88	8,88		8,88	8,62		8,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,88		8,88	8,88		8,88	8,62		8,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.889,73		1.889,73	646,41		646,41	287,89		287,89
33903001	Combustíveis Automotivos	523,14		523,14	189,93		189,93	189,93		189,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	175,12		175,12	75,52		75,52	11,93		11,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,66		13,66	11,63		11,63	0,91		0,91
33903009	MEDICAMENTOS	1,62		1,62						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,97		1,97	0,95		0,95	0,95		0,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,70		91,70	60,95		60,95			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,74		5,74						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,95		10,95	4,05		4,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,44		33,44	6,04		6,04			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,53		1,53						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,45		5,45	3,17		3,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	426,92		426,92	209,67		209,67			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	570,62		570,62	77,69		77,69	77,69		77,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,16		26,16	5,83		5,83	5,83		5,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,76		56,76						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,76		56,76						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.428,56		1.428,56	267,45		267,45	66,89		66,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	199,60		199,60	0,78		0,78	0,09		0,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,23		105,23	39,74		39,74			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,80		29,80						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,63		53,63	31,71		31,71	1,70		1,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	261,57		261,57	33,06		33,06	33,06		33,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,16		26,16	21,05		21,05			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,04		357,04	51,00		51,00			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,26		16,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,63		13,63	13,63		13,63	0,35		0,35



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	334,54		334,54	64,84		64,84	20,05		20,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,93		20,93	1,47		1,47	1,47		1,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,31		374,31	29,75		29,75	1,65		1,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,62		2,62	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,85		7,85	0,61		0,61			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,61		46,61	46,61		46,61	44,84		44,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,61		46,61	46,61		46,61	44,84		44,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,74		76,74	70,23		70,23	66,32		66,32
44	INVESTIMENTOS	10,42		10,42	3,91		3,91			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,42		10,42	3,91		3,91			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,42		10,42	3,91		3,91			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,51		6,51						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,91		3,91	3,91		3,91			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,32		66,32	66,32		66,32	66,32		66,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,32		66,32	66,32		66,32	66,32		66,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,32		66,32	66,32		66,32	66,32		66,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,32		66,32	66,32		66,32	66,32		66,32
Total Grupo :		10.405,21	0,00	10.405,21	1.673,27	0,00	1.673,27	698,37	0,00	698,37
		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
JANEIRO DE 2021

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	12.979,40		12.979,40	2.087,24		2.087,24	871,16		871,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.979,40		12.979,40	2.087,24		2.087,24	871,16		871,16
3	DESPESAS CORRENTES	12.883,68		12.883,68	1.999,64		1.999,64	788,43		788,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.124,47		8.124,47	752,55		752,55	277,07		277,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.124,47		8.124,47	752,55		752,55	277,07		277,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.052,57		6.052,57	476,52		476,52	148,71		148,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	505,74		505,74	38,43		38,43			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.546,83		5.546,83	438,09		438,09	148,71		148,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.039,27		2.039,27	272,45		272,45	128,36		128,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	489,42		489,42	37,22		37,22			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.549,85		1.549,85	235,23		235,23	128,36		128,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,63		32,63	3,58		3,58			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.759,21		4.759,21	1.247,09		1.247,09	511,36		511,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.759,21		4.759,21	1.247,09		1.247,09	511,36		511,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,13		11,13	11,13		11,13	10,80		10,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,13		11,13	11,13		11,13	10,80		10,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.357,24		2.357,24	806,33		806,33	359,12		359,12
33903001	Combustíveis Automotivos	652,57		652,57	236,92		236,92	236,92		236,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	218,45		218,45	94,20		94,20	14,88		14,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,06		17,06	14,52		14,52	1,14		1,14
33903009	MEDICAMENTOS	2,02		2,02						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,46		2,46	1,19		1,19	1,19		1,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91		0,91						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,39		114,39	76,03		76,03			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,17		7,17						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,66		13,66	5,05		5,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,70		41,70	7,54		7,54			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,91		1,91						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,79		6,79	3,96		3,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	532,50		532,50	261,52		261,52			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	711,79		711,79	96,91		96,91	96,91		96,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,63		32,63	7,26		7,26	7,26		7,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,80		70,80						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,80		70,80						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.781,95		1.781,95	333,57		333,57	83,43		83,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248,97		248,97	0,97		0,97	0,11		0,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,24		131,24	49,55		49,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,18		37,18						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,88		66,88	39,54		39,54	2,12		2,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	326,28		326,28	41,24		41,24	41,24		41,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,63		32,63	26,26		26,26			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	445,38		445,38	63,62		63,62			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,28		20,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,00		17,00	17,00		17,00	0,44		0,44



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	417,32		417,32	80,87		80,87	25,00		25,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,10		26,10	1,83		1,83	1,83		1,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	466,91		466,91	37,13		37,13	2,06		2,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,26		3,26	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,79		9,79	0,76		0,76			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,13		58,13	58,13		58,13	55,91		55,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,13		58,13	58,13		58,13	55,91		55,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,72		95,72	87,60		87,60	82,73		82,73
44	INVESTIMENTOS	12,99		12,99	4,87		4,87			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,99		12,99	4,87		4,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,99		12,99	4,87		4,87			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,12		8,12						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87		4,87	4,87		4,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,73		82,73	82,73		82,73	82,73		82,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,73		82,73	82,73		82,73	82,73		82,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,73		82,73	82,73		82,73	82,73		82,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,73		82,73	82,73		82,73	82,73		82,73
Total Grupo :		12.979,40	0,00	12.979,40	2.087,24	0,00	2.087,24	871,16	0,00	871,16
		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
JANEIRO DE 2021

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	10.160,14		10.160,14	1.633,88		1.633,88	681,94		681,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.160,14		10.160,14	1.633,88		1.633,88	681,94		681,94
3	DESPESAS CORRENTES	10.085,21		10.085,21	1.565,31		1.565,31	617,18		617,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.359,71		6.359,71	589,08		589,08	216,89		216,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.359,71		6.359,71	589,08		589,08	216,89		216,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.737,87		4.737,87	373,03		373,03	116,42		116,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	395,89		395,89	30,09		30,09			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.341,98		4.341,98	342,94		342,94	116,42		116,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.596,30		1.596,30	213,25		213,25	100,47		100,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	383,11		383,11	29,13		29,13			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.213,19		1.213,19	184,12		184,12	100,47		100,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,54		25,54	2,80		2,80			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.725,50		3.725,50	976,23		976,23	400,29		400,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.725,50		3.725,50	976,23		976,23	400,29		400,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,71		8,71	8,71		8,71	8,45		8,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,71		8,71	8,71		8,71	8,45		8,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,25		1.845,25	631,20		631,20	281,11		281,11
33903001	Combustíveis Automotivos	510,82		510,82	185,45		185,45	185,45		185,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	171,00		171,00	73,74		73,74	11,65		11,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,36		13,36	11,37		11,37	0,89		0,89
33903009	MEDICAMENTOS	1,58		1,58						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,93		1,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,54		89,54	59,51		59,51			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,61		5,61						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,70		10,70	3,96		3,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,64		32,64	5,90		5,90			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,50		1,50						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,32		5,32	3,10		3,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	416,85		416,85	204,73		204,73			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	557,18		557,18	75,86		75,86	75,86		75,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,54		25,54	5,69		5,69	5,69		5,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,42		55,42						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,42		55,42						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.394,91		1.394,91	261,14		261,14	65,31		65,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	194,91		194,91	0,77		0,77	0,09		0,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,74		102,74	38,79		38,79			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,10		29,10						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,36		52,36	30,96		30,96	1,66		1,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	255,41		255,41	32,28		32,28	32,28		32,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,54		25,54	20,55		20,55			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,64		348,64	49,81		49,81			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,88		15,88						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,30		13,30	13,30		13,30	0,34		0,34



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	326,67		326,67	63,31		63,31	19,57		19,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,43		20,43	1,44		1,44	1,44		1,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	365,50		365,50	29,06		29,06	1,62		1,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,55		2,55	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,66		7,66	0,59		0,59			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,50		45,50	45,50		45,50	43,77		43,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,50		45,50	45,50		45,50	43,77		43,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,93		74,93	68,57		68,57	64,76		64,76
44	INVESTIMENTOS	10,17		10,17	3,81		3,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,17		10,17	3,81		3,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,17		10,17	3,81		3,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,36		6,36						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,81		3,81	3,81		3,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,76		64,76	64,76		64,76	64,76		64,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,76		64,76	64,76		64,76	64,76		64,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,76		64,76	64,76		64,76	64,76		64,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,76		64,76	64,76		64,76	64,76		64,76
Total Grupo :		10.160,14	0,00	10.160,14	1.633,88	0,00	1.633,88	681,94	0,00	681,94
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							681,94	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.222,86	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.904,80	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

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	18.299,10		18.299,10	2.942,62		2.942,62	1.228,10		1.228,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.299,10		18.299,10	2.942,62		2.942,62	1.228,10		1.228,10
3	DESPESAS CORRENTES	18.164,14		18.164,14	2.819,11		2.819,11	1.111,46		1.111,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.454,45		11.454,45	1.061,00		1.061,00	390,64		390,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.454,45		11.454,45	1.061,00		1.061,00	390,64		390,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.533,34		8.533,34	671,84		671,84	209,67		209,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	713,03		713,03	54,19		54,19			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.820,31		7.820,31	617,65		617,65	209,67		209,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.875,11		2.875,11	384,12		384,12	180,97		180,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	690,02		690,02	52,48		52,48			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.185,09		2.185,09	331,64		331,64	180,97		180,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,00		46,00	5,04		5,04			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.709,69		6.709,69	1.758,11		1.758,11	720,82		720,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.709,69		6.709,69	1.758,11		1.758,11	720,82		720,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,64		15,64	15,64		15,64	15,18		15,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,64		15,64	15,64		15,64	15,18		15,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.323,39		3.323,39	1.136,82		1.136,82	506,29		506,29
33903001	Combustíveis Automotivos	920,04		920,04	334,02		334,02	334,02		334,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	307,98		307,98	132,82		132,82	20,97		20,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,05		24,05	20,47		20,47	1,61		1,61
33903009	MEDICAMENTOS	2,85		2,85						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,46		3,46	1,67		1,67	1,67		1,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,26		161,26	107,18		107,18			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,58		0,58	0,58		0,58			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,11		10,11						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,27		19,27	7,13		7,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,80		58,80	10,63		10,63			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,70		2,70						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,58		9,58	5,58		5,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	750,74		750,74	368,72		368,72			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.003,53		1.003,53	136,63		136,63	136,63		136,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,00		46,00	10,24		10,24	10,24		10,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,82		99,82						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,82		99,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.512,30		2.512,30	470,33		470,33	117,64		117,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	351,02		351,02	1,38		1,38	0,16		0,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,03		185,03	69,88		69,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,41		52,41						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,30		94,30	55,75		55,75	2,99		2,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	460,02		460,02	58,14		58,14	58,14		58,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,00		46,00	37,01		37,01			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	627,93		627,93	89,70		89,70			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,59		28,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,89		17,89	17,89		17,89	17,89		17,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,96		23,96	23,96		23,96	0,62		0,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	588,35		588,35	114,03		114,03	35,25		35,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,80		36,80	2,59		2,59	2,59		2,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	658,28		658,28	52,33		52,33	2,90		2,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,60		4,60	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,80		13,80	1,07		1,07			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,86		81,86	81,86		81,86	78,75		78,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,86		81,86	81,86		81,86	78,75		78,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,96		134,96	123,51		123,51	116,64		116,64
44	INVESTIMENTOS	18,32		18,32	6,87		6,87			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,32		18,32	6,87		6,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,32		18,32	6,87		6,87			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,45		11,45						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,87		6,87	6,87		6,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,64		116,64	116,64		116,64	116,64		116,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,64		116,64	116,64		116,64	116,64		116,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,64		116,64	116,64		116,64	116,64		116,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,64		116,64	116,64		116,64	116,64		116,64
Total Grupo :		18.299,10	0,00	18.299,10	2.942,62	0,00	2.942,62	1.228,10	0,00	1.228,10
		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
JANEIRO DE 2021

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	22.342,45		22.342,45	3.592,81		3.592,81	1.499,45		1.499,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.342,45		22.342,45	3.592,81		3.592,81	1.499,45		1.499,45
3	DESPESAS CORRENTES	22.177,66		22.177,66	3.442,01		3.442,01	1.357,04		1.357,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.985,35		13.985,35	1.295,43		1.295,43	476,96		476,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.985,35		13.985,35	1.295,43		1.295,43	476,96		476,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.418,80		10.418,80	820,30		820,30	256,01		256,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	870,57		870,57	66,16		66,16			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.548,23		9.548,23	754,14		754,14	256,01		256,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.510,38		3.510,38	468,98		468,98	220,95		220,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	842,49		842,49	64,07		64,07			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.667,89		2.667,89	404,91		404,91	220,95		220,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,17		56,17	6,15		6,15			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.192,31		8.192,31	2.146,58		2.146,58	880,08		880,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.192,31		8.192,31	2.146,58		2.146,58	880,08		880,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,08		19,08	19,08		19,08	18,52		18,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,08		19,08	19,08		19,08	18,52		18,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.057,70		4.057,70	1.388,02		1.388,02	618,17		618,17
33903001	Combustíveis Automotivos	1.123,32		1.123,32	407,82		407,82	407,82		407,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	376,03		376,03	162,18		162,18	25,62		25,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,36		29,36	24,99		24,99	1,96		1,96
33903009	MEDICAMENTOS	3,48		3,48						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,23		4,23	2,04		2,04	2,04		2,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,57		1,57						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,89		196,89	130,87		130,87			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,34		12,34						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,52		23,52	8,70		8,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,80		71,80	12,98		12,98			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,30		3,30						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,69		11,69	6,81		6,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	916,63		916,63	450,19		450,19			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.225,26		1.225,26	166,82		166,82	166,82		166,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,17		56,17	12,51		12,51	12,51		12,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,88		121,88						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,88		121,88						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.067,47		3.067,47	574,25		574,25	143,63		143,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	428,59		428,59	1,68		1,68	0,19		0,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,92		225,92	85,31		85,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,00		64,00						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,13		115,13	68,07		68,07	3,65		3,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	561,66		561,66	70,99		70,99	70,99		70,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,17		56,17	45,19		45,19			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	766,67		766,67	109,52		109,52			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,91		34,91						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,84		21,84	21,84		21,84	21,84		21,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	29,27		29,27	29,27		29,27	0,76		0,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	718,37		718,37	139,22		139,22	43,04		43,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,94		44,94	3,16		3,16	3,16		3,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	803,74		803,74	63,89		63,89	3,53		3,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,62		5,62	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,85		16,85	1,30		1,30			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,97		99,97	99,97		99,97	96,16		96,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,97		99,97	99,97		99,97	96,16		96,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	164,79		164,79	150,80		150,80	142,41		142,41
44	INVESTIMENTOS	22,38		22,38	8,39		8,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,38		22,38	8,39		8,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,38		22,38	8,39		8,39			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,99		13,99						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,39		8,39	8,39		8,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,41		142,41	142,41		142,41	142,41		142,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,41		142,41	142,41		142,41	142,41		142,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,41		142,41	142,41		142,41	142,41		142,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,41		142,41	142,41		142,41	142,41		142,41
Total Grupo :		22.342,45	0,00	22.342,45	3.592,81	0,00	3.592,81	1.499,45	0,00	1.499,45
		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
JANEIRO DE 2021

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	31.914,54		31.914,54	5.132,08		5.132,08	2.141,96		2.141,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.914,54		31.914,54	5.132,08		5.132,08	2.141,96		2.141,96
3	DESPESAS CORRENTES	31.679,16		31.679,16	4.916,68		4.916,68	1.938,54		1.938,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.977,05		19.977,05	1.850,44		1.850,44	681,31		681,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.977,05		19.977,05	1.850,44		1.850,44	681,31		681,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.882,51		14.882,51	1.171,73		1.171,73	365,69		365,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.243,55		1.243,55	94,50		94,50			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.638,96		13.638,96	1.077,23		1.077,23	365,69		365,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014,31		5.014,31	669,92		669,92	315,62		315,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.203,43		1.203,43	91,52		91,52			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.810,88		3.810,88	578,40		578,40	315,62		315,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,23		80,23	8,79					
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.702,11		11.702,11	3.066,24		3.066,24	1.257,23		1.257,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.702,11		11.702,11	3.066,24		3.066,24	1.257,23		1.257,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,26		27,26	27,26		27,26	26,46		26,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,26		27,26	27,26		27,26	26,46		26,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.796,20		5.796,20	1.982,67		1.982,67	883,02		883,02
33903001	Combustíveis Automotivos	1.604,58		1.604,58	582,55		582,55	582,55		582,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	537,13		537,13	231,61		231,61	36,58		36,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,96		41,96	35,71		35,71	2,81		2,81
33903009	MEDICAMENTOS	4,97		4,97						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,05		6,05	2,92		2,92	2,92		2,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	281,27		281,27	186,94		186,94			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,01		1,01	1,01		1,01			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,62		17,62						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,60		33,60	12,42		12,42			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,54		102,54	18,54		18,54			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,71		4,71						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,70		16,70	9,73		9,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.309,37		1.309,37	643,08		643,08			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.750,20		1.750,20	238,28		238,28	238,28		238,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,23		80,23	17,87		17,87	17,87		17,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,10		174,10						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,10		174,10						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.381,56		4.381,56	820,25		820,25	205,18		205,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	612,21		612,21	2,41		2,41	0,28		0,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322,70		322,70	121,85		121,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,41		91,41						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,45		164,45	97,22		97,22	5,21		5,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	802,29		802,29	101,41		101,41	101,41		101,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,23		80,23	64,55		64,55			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.095,12		1.095,12	156,44		156,44			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	49,87		49,87						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,20		31,20	31,20		31,20	31,20		31,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	41,79		41,79	41,79		41,79	1,08		1,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.026,11		1.026,11	198,87		198,87	61,49		61,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,18		64,18	4,51		4,51	4,51		4,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.148,08		1.148,08	91,27		91,27	5,06		5,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,02		8,02	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,07		24,07	1,86		1,86			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,82		142,82	142,82		142,82	137,40		137,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,82		142,82	142,82		142,82	137,40		137,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	235,38		235,38	215,40		215,40	203,42		203,42
44	INVESTIMENTOS	31,96		31,96	11,98		11,98			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,96		31,96	11,98		11,98			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,96		31,96	11,98		11,98			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,98		19,98						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98		11,98	11,98		11,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,42		203,42	203,42		203,42	203,42		203,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,42		203,42	203,42		203,42	203,42		203,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,42		203,42	203,42		203,42	203,42		203,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,42		203,42	203,42		203,42	203,42		203,42
Total Grupo :		31.914,54	0,00	31.914,54	5.132,08	0,00	5.132,08	2.141,96	0,00	2.141,96
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.141,96	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.853,31	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-5.995,27	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

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	6.085,26		6.085,26	978,53		978,53	408,42		408,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.085,26		6.085,26	978,53		978,53	408,42		408,42
3	DESPESAS CORRENTES	6.040,38		6.040,38	937,46		937,46	369,63		369,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.809,06		3.809,06	352,83		352,83	129,91		129,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.809,06		3.809,06	352,83		352,83	129,91		129,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.837,67		2.837,67	223,42		223,42	69,73		69,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	237,11		237,11	18,02		18,02			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.600,56		2.600,56	205,40		205,40	69,73		69,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956,09		956,09	127,73		127,73	60,18		60,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229,46		229,46	17,45		17,45			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	726,63		726,63	110,28		110,28	60,18		60,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,30		15,30	1,68		1,68			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.231,32		2.231,32	584,63		584,63	239,72		239,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.231,32		2.231,32	584,63		584,63	239,72		239,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,19		5,19	5,19		5,19	5,04		5,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,19		5,19	5,19		5,19	5,04		5,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.105,20		1.105,20	378,01		378,01	168,36		168,36
33903001	Combustíveis Automotivos	305,95		305,95	111,08		111,08	111,08		111,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	102,42		102,42	44,13		44,13	6,97		6,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,01		8,01	6,81		6,81	0,53		0,53
33903009	MEDICAMENTOS	0,95		0,95						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,16		1,16	0,56		0,56	0,56		0,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,63		53,63	35,64		35,64			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,36		3,36						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,41		6,41	2,37		2,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,56		19,56	3,54		3,54			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,90		0,90						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,18		3,18	1,85		1,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	249,66		249,66	122,62		122,62			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	333,71		333,71	45,43		45,43	45,43		45,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,30		15,30	3,41		3,41	3,41		3,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,20		33,20						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,20		33,20						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	835,46		835,46	156,41		156,41	39,13		39,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,73		116,73	0,46		0,46	0,05		0,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,55		61,55	23,24		23,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,43		17,43						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,34		31,34	18,53		18,53	0,99		0,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,97		152,97	19,33		19,33	19,33		19,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,30		15,30	12,31		12,31			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,81		208,81	29,83		29,83			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,51		9,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,95		5,95	5,95		5,95	5,95		5,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,97		7,97	7,97		7,97	0,21		0,21



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	195,66		195,66	37,92		37,92	11,73		11,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,24		12,24	0,87		0,87	0,87		0,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,91		218,91	17,40		17,40	0,96		0,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,53		1,53	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,59		4,59	0,36		0,36			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,24		27,24	27,24		27,24	26,21		26,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,24		27,24	27,24		27,24	26,21		26,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,88		44,88	41,07		41,07	38,79		38,79
44	INVESTIMENTOS	6,09		6,09	2,28		2,28			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,09		6,09	2,28		2,28			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,09		6,09	2,28		2,28			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,81		3,81						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	2,28		2,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,79		38,79	38,79		38,79	38,79		38,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,79		38,79	38,79		38,79	38,79		38,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,79		38,79	38,79		38,79	38,79		38,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,79		38,79	38,79		38,79	38,79		38,79
Total Grupo :		6.085,26	0,00	6.085,26	978,53	0,00	978,53	408,42	0,00	408,42
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							408,42	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							735,73	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.144,15	



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
JANEIRO DE 2021

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	6.733,20		6.733,20	1.082,74		1.082,74	451,90		451,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.733,20		6.733,20	1.082,74		1.082,74	451,90		451,90
3	DESPESAS CORRENTES	6.683,54		6.683,54	1.037,29		1.037,29	408,98		408,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.214,71		4.214,71	390,39		390,39	143,73		143,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.214,71		4.214,71	390,39		390,39	143,73		143,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.139,87		3.139,87	247,20		247,20	77,14		77,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	262,36		262,36	19,94		19,94			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.877,51		2.877,51	227,26		227,26	77,14		77,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057,91		1.057,91	141,34		141,34	66,59		66,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,90		253,90	19,31		19,31			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	804,01		804,01	122,03		122,03	66,59		66,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,93		16,93	1,85		1,85			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.468,83		2.468,83	646,90		646,90	265,25		265,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.468,83		2.468,83	646,90		646,90	265,25		265,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,76		5,76	5,76		5,76	5,59		5,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,76		5,76	5,76		5,76	5,59		5,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,81		1.222,81	418,27		418,27	186,29		186,29
33903001	Combustíveis Automotivos	338,53		338,53	122,90		122,90	122,90		122,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	113,32		113,32	48,87		48,87	7,72		7,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,84		8,84	7,53		7,53	0,59		0,59
33903009	MEDICAMENTOS	1,05		1,05						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,28		1,28	0,62		0,62	0,62		0,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,34		59,34	39,43		39,43			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,72		3,72						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,09		7,09	2,62		2,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,63		21,63	3,91		3,91			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,99		0,99						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,52		3,52	2,05		2,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	276,22		276,22	135,67		135,67			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	369,25		369,25	50,27		50,27	50,27		50,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,93		16,93	3,77		3,77	3,77		3,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,73		36,73						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,73		36,73						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	924,42		924,42	173,07		173,07	43,29		43,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129,16		129,16	0,51		0,51	0,06		0,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,08		68,08	25,71		25,71			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,29		19,29						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,69		34,69	20,51		20,51	1,10		1,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	169,27		169,27	21,39		21,39	21,39		21,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,93		16,93	13,62		13,62			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	231,05		231,05	33,01		33,01			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,52		10,52						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,82		8,82	8,82		8,82	0,23		0,23



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês																																																									
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor																																																							
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	216,49		216,49	41,96		41,96	12,97		12,97																																																							
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,54		13,54	0,96		0,96	0,96		0,96																																																							
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242,22		242,22	19,27		19,27	1,08		1,08																																																							
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,69		1,69	0,02		0,02	0,02		0,02																																																							
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,08		5,08	0,39		0,39																																																										
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,12		30,12	30,12		30,12	28,98		28,98																																																							
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,12		30,12	30,12		30,12	28,98		28,98																																																							
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,66		49,66	45,45		45,45	42,92		42,92																																																							
44	INVESTIMENTOS	6,74		6,74	2,53		2,53																																																										
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,74		6,74	2,53		2,53																																																										
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,74		6,74	2,53		2,53																																																										
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,21		4,21																																																													
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53	2,53		2,53																																																										
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,92		42,92	42,92		42,92	42,92		42,92																																																							
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,92		42,92	42,92		42,92	42,92		42,92																																																							
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,92		42,92	42,92		42,92	42,92		42,92																																																							
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,92		42,92	42,92		42,92	42,92		42,92																																																							
Total Grupo :		6.733,20	0,00	6.733,20	1.082,74	0,00	1.082,74	451,90	0,00	451,90																																																							
<table><tr><td colspan="6">SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">SALDO FINANCEIRO ATUAL</td><td colspan="5"></td></tr></table>											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										
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
JANEIRO DE 2021

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	5.381,48		5.381,48	865,40		865,40	361,18		361,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.381,48		5.381,48	865,40		865,40	361,18		361,18
3	DESPESAS CORRENTES	5.341,79		5.341,79	829,08		829,08	326,88		326,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.368,57		3.368,57	312,02		312,02	114,88		114,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,57		3.368,57	312,02		312,02	114,88		114,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.509,52		2.509,52	197,58		197,58	61,66		61,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	209,69		209,69	15,94		15,94			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.299,83		2.299,83	181,64		181,64	61,66		61,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845,52		845,52	112,96		112,96	53,22		53,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	202,92		202,92	15,43		15,43			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	642,60		642,60	97,53		97,53	53,22		53,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,53		13,53	1,48		1,48			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.973,22		1.973,22	517,06		517,06	212,00		212,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.973,22		1.973,22	517,06		517,06	212,00		212,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,63		4,63	4,63		4,63	4,49		4,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,63		4,63	4,63		4,63	4,49		4,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	977,36		977,36	334,34		334,34	148,89		148,89
33903001	Combustíveis Automotivos	270,57		270,57	98,23		98,23	98,23		98,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,57		90,57	39,08		39,08	6,17		6,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,06		7,06	6,01		6,01	0,47		0,47
33903009	MEDICAMENTOS	0,84		0,84						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02	0,49		0,49	0,49		0,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,43		47,43	31,52		31,52			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,97		2,97						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,67		5,67	2,10		2,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,30		17,30	3,13		3,13			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,79		0,79						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,81		2,81	1,64		1,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	220,79		220,79	108,44		108,44			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,12		295,12	40,18		40,18	40,18		40,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,53		13,53	3,01		3,01	3,01		3,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,36		29,36						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,36		29,36						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	738,82		738,82	138,31		138,31	34,61		34,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,24		103,24	0,41		0,41	0,05		0,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,41		54,41	20,54		20,54			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,41		15,41						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,72		27,72	16,38		16,38	0,88		0,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,28		135,28	17,10		17,10	17,10		17,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,53		13,53	10,89		10,89			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	184,66		184,66	26,38		26,38			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,41		8,41						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,05		7,05	7,05		7,05	0,18		0,18



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	173,03		173,03	33,54		33,54	10,38		10,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,82		10,82	0,76		0,76	0,76		0,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	193,59		193,59	15,40		15,40	0,86		0,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,35		1,35	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,06		4,06	0,31		0,31			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,05		24,05	24,05		24,05	23,13		23,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,05		24,05	24,05		24,05	23,13		23,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,69		39,69	36,32		36,32	34,30		34,30
44	INVESTIMENTOS	5,39		5,39	2,02		2,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,39		5,39	2,02		2,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,39		5,39	2,02		2,02			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,37		3,37						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02	2,02		2,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,30		34,30	34,30		34,30	34,30		34,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,30		34,30	34,30		34,30	34,30		34,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,30		34,30	34,30		34,30	34,30		34,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,30		34,30	34,30		34,30	34,30		34,30
Total Grupo :		5.381,48	0,00	5.381,48	865,40	0,00	865,40	361,18	0,00	361,18
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							361,18	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							647,73	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.008,91	



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
JANEIRO DE 2021

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	32.562,70		32.562,70	5.236,41		5.236,41	2.185,49		2.185,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.562,70		32.562,70	5.236,41		5.236,41	2.185,49		2.185,49
3	DESPESAS CORRENTES	32.322,55		32.322,55	5.016,64		5.016,64	1.977,94		1.977,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.382,72		20.382,72	1.888,02		1.888,02	695,15		695,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.382,72		20.382,72	1.888,02		1.888,02	695,15		695,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.184,71		15.184,71	1.195,53		1.195,53	373,12		373,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.268,80		1.268,80	96,42		96,42			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.915,91		13.915,91	1.099,11		1.099,11	373,12		373,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.116,15		5.116,15	683,52		683,52	322,03		322,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.227,88		1.227,88	93,38		93,38			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.888,27		3.888,27	590,14		590,14	322,03		322,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,86		81,86	8,97		8,97			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.939,83		11.939,83	3.128,62		3.128,62	1.282,79		1.282,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.939,83		11.939,83	3.128,62		3.128,62	1.282,79		1.282,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,84		27,84	27,84		27,84	27,02		27,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,84		27,84	27,84		27,84	27,02		27,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.913,86		5.913,86	2.022,93		2.022,93	900,93		900,93
33903001	Combustíveis Automotivos	1.637,17		1.637,17	594,38		594,38	594,38		594,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	548,04		548,04	236,35		236,35	37,32		37,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,79		42,79	36,42		36,42	2,86		2,86
33903009	MEDICAMENTOS	5,08		5,08						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,17		6,17	2,97		2,97	2,97		2,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,29		2,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	286,98		286,98	190,74		190,74			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,03		1,03	1,03		1,03			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,98		17,98						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,29		34,29	12,68		12,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104,62		104,62	18,92		18,92			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,80		4,80						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,04		17,04	9,93		9,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.335,93		1.335,93	656,11		656,11			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.785,74		1.785,74	243,12		243,12	243,12		243,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,86		81,86	18,23		18,23	18,23		18,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,63		177,63						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,63		177,63						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.470,59		4.470,59	836,95		836,95	209,35		209,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	624,63		624,63	2,45		2,45	0,28		0,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	329,26		329,26	124,34		124,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,27		93,27						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,80		167,80	99,20		99,20	5,32		5,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	818,58		818,58	103,46		103,46	103,46		103,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,86		81,86	65,86		65,86			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.117,37		1.117,37	159,63		159,63			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	50,88		50,88						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,84		31,84	31,84		31,84	31,84		31,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	42,66		42,66	42,66		42,66	1,11		1,11



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.046,95		1.046,95	202,90		202,90	62,73		62,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,49		65,49	4,61		4,61	4,61		4,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.171,40		1.171,40	93,13		93,13	5,16		5,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,19		8,19	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,56		24,56	1,90		1,90			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,76		145,76	145,76		145,76	140,22		140,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,76		145,76	145,76		145,76	140,22		140,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	240,15		240,15	219,77		219,77	207,55		207,55
44	INVESTIMENTOS	32,60		32,60	12,22		12,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,60		32,60	12,22		12,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,60		32,60	12,22		12,22			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,38		20,38						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,22		12,22	12,22		12,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,55		207,55	207,55		207,55	207,55		207,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,55		207,55	207,55		207,55	207,55		207,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,55		207,55	207,55		207,55	207,55		207,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,55		207,55	207,55		207,55	207,55		207,55
Total Grupo :		32.562,70	0,00	32.562,70	5.236,41	0,00	5.236,41	2.185,49	0,00	2.185,49
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.185,49	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.948,63	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-6.134,12	



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.282,07		7.282,07	1.171,02		1.171,02	488,73		488,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.282,07		7.282,07	1.171,02		1.171,02	488,73		488,73
3	DESPESAS CORRENTES	7.164,85		7.164,85	1.119,45		1.119,45	442,32		442,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.539,95		4.539,95	420,19		420,19	155,44		155,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.539,95		4.539,95	420,19		420,19	155,44		155,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.395,81		3.395,81	267,34		267,34	83,43		83,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	283,75		283,75	21,56		21,56			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.112,06		3.112,06	245,78		245,78	83,43		83,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144,14		1.144,14	152,85		152,85	72,01		72,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	274,59		274,59	20,89		20,89			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	869,55		869,55	131,96		131,96	72,01		72,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,31		18,31	2,01		2,01			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.624,90		2.624,90	699,26		699,26	286,88		286,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.624,90		2.624,90	699,26		699,26	286,88		286,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,21		6,21	6,21		6,21	6,03		6,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,21		6,21	6,21		6,21	6,03		6,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.322,51		1.322,51	452,42		452,42	201,49		201,49
33903001	Combustíveis Automotivos	366,12		366,12	132,92		132,92	132,92		132,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	122,56		122,56	52,86		52,86	8,35		8,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,58		9,58	8,15		8,15	0,64		0,64
33903009	MEDICAMENTOS	1,13		1,13						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,38		1,38	0,67		0,67	0,67		0,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51		0,51						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,18		64,18	42,66		42,66			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,02		4,02						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,67		7,67	2,84		2,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,40		23,40	4,23		4,23			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,07		1,07						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,81		3,81	2,22		2,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	298,73		298,73	146,73		146,73			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	399,35		399,35	54,37		54,37	54,37		54,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,31		18,31	4,08		4,08	4,08		4,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,72		39,72						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,72		39,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	999,78		999,78	187,18		187,18	46,82		46,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,70		139,70	0,55		0,55	0,06		0,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,63		73,63	27,80		27,80			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,86		20,86						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,53		37,53	22,19		22,19	1,19		1,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	183,06		183,06	23,14		23,14	23,14		23,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,31		18,31	14,73		14,73			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	249,88		249,88	35,70		35,70			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,38		11,38						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,54		9,54	9,54		9,54	0,25		0,25



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês																																																									
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor																																																							
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	234,13		234,13	45,38		45,38	14,03		14,03																																																							
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,64		14,64	1,03		1,03	1,03		1,03																																																							
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	261,96		261,96	20,82		20,82	1,15		1,15																																																							
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,83		1,83	0,02		0,02	0,02		0,02																																																							
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,49		5,49	0,42		0,42																																																										
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,61		32,61	32,61		32,61	31,37		31,37																																																							
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,61		32,61	32,61		32,61	31,37		31,37																																																							
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,41		46,41	46,41		46,41	46,41		46,41																																																							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,29		7,29	2,73		2,73																																																										
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,56		4,56																																																													
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,73		2,73	2,73		2,73																																																										
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,41		46,41	46,41		46,41	46,41		46,41																																																							
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,41		46,41	46,41		46,41	46,41		46,41																																																							
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,41		46,41	46,41		46,41	46,41		46,41																																																							
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,41		46,41	46,41		46,41	46,41		46,41																																																							
Total Grupo :		7.282,07	0,00	7.282,07	1.171,02	0,00	1.171,02	488,73	0,00	488,73																																																							
<table><tr><td colspan="5">SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">SALDO FINANCEIRO ATUAL</td><td colspan="6"></td></tr></table>											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										
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
JANEIRO DE 2021

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	15.475,39		15.475,39	2.488,57		2.488,57	1.038,65		1.038,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.475,39		15.475,39	2.488,57		2.488,57	1.038,65		1.038,65
3	DESPESAS CORRENTES	15.361,25		15.361,25	2.384,12		2.384,12	940,01		940,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.686,86		9.686,86	897,27		897,27	330,37		330,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.686,86		9.686,86	897,27		897,27	330,37		330,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.216,53		7.216,53	568,18		568,18	177,33		177,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	603,00		603,00	45,83		45,83			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.613,53		6.613,53	522,35		522,35	177,33		177,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.431,43		2.431,43	324,83		324,83	153,04		153,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	583,54		583,54	44,38		44,38			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.847,89		1.847,89	280,45		280,45	153,04		153,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,90		38,90	4,26		4,26			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.674,39		5.674,39	1.486,85		1.486,85	609,64		609,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.674,39		5.674,39	1.486,85		1.486,85	609,64		609,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,23		13,23	13,23		13,23	12,84		12,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,23		13,23	13,23		13,23	12,84		12,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.810,57		2.810,57	961,40		961,40	428,16		428,16
33903001	Combustíveis Automotivos	778,06		778,06	282,48		282,48	282,48		282,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	260,46		260,46	112,33		112,33	17,74		17,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,34		20,34	17,31		17,31	1,36		1,36
33903009	MEDICAMENTOS	2,41		2,41						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,93		2,93	1,41		1,41	1,41		1,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,09		1,09						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,38		136,38	90,64		90,64			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,49		0,49	0,49		0,49			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,55		8,55						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,30		16,30	6,03		6,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,72		49,72	8,99		8,99			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,28		2,28						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,10		8,10	4,72		4,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	634,92		634,92	311,83		311,83			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	848,67		848,67	115,54		115,54	115,54		115,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,90		38,90	8,66		8,66	8,66		8,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,42		84,42						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,42		84,42						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.124,62		2.124,62	397,74		397,74	99,50		99,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	296,85		296,85	1,16		1,16	0,13		0,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,49		156,49	59,09		59,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,33		44,33						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,74		79,74	47,14		47,14	2,53		2,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	389,03		389,03	49,17		49,17	49,17		49,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,90		38,90	31,30		31,30			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	531,03		531,03	75,86		75,86			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,18		24,18						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,13		15,13	15,13		15,13	15,13		15,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,27		20,27	20,27		20,27	0,53		0,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	497,55		497,55	96,43		96,43	29,82		29,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,12		31,12	2,19		2,19	2,19		2,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	556,71		556,71	44,25		44,25	2,45		2,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,89		3,89	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,67		11,67	0,90		0,90			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,28		69,28	69,28		69,28	66,64		66,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,28		69,28	69,28		69,28	66,64		66,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,14		114,14	104,45		104,45	98,64		98,64
44	INVESTIMENTOS	15,50		15,50	5,81		5,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,50		15,50	5,81		5,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,50		15,50	5,81		5,81			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,69		9,69						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,81		5,81	5,81		5,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,64		98,64	98,64		98,64	98,64		98,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,64		98,64	98,64		98,64	98,64		98,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,64		98,64	98,64		98,64	98,64		98,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,64		98,64	98,64		98,64	98,64		98,64
Total Grupo :		15.475,39	0,00	15.475,39	2.488,57	0,00	2.488,57	1.038,65	0,00	1.038,65
		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
JANEIRO DE 2021

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	4.228,23		4.228,23	679,92		679,92	283,82		283,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.228,23		4.228,23	679,92		679,92	283,82		283,82
3	DESPESAS CORRENTES	4.197,04		4.197,04	651,38		651,38	256,87		256,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646,65		2.646,65	245,13		245,13	90,25		90,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.646,65		2.646,65	245,13		245,13	90,25		90,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971,71		1.971,71	155,23		155,23	48,44		48,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	164,75		164,75	12,52		12,52			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.806,96		1.806,96	142,71		142,71	48,44		48,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664,31		664,31	88,74		88,74	41,81		41,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,43		159,43	12,12		12,12			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	504,88		504,88	76,62		76,62	41,81		41,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,63		10,63	1,16		1,16			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550,39		1.550,39	406,25		406,25	166,62		166,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550,39		1.550,39	406,25		406,25	166,62		166,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,65		3,65	3,65		3,65	3,54		3,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,65		3,65	3,65		3,65	3,54		3,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	767,88		767,88	262,64		262,64	116,99		116,99
33903001	Combustíveis Automotivos	212,58		212,58	77,18		77,18	77,18		77,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	71,16		71,16	30,67		30,67	4,85		4,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,54		5,54	4,72		4,72	0,37		0,37
33903009	MEDICAMENTOS	0,66		0,66						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,80		0,80	0,39		0,39	0,39		0,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,27		37,27	24,77		24,77			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,13		0,13	0,13		0,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,34		2,34						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,45		4,45	1,64		1,64			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,60		13,60	2,46		2,46			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,62		0,62						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,21		2,21	1,29		1,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	173,45		173,45	85,19		85,19			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231,87		231,87	31,57		31,57	31,57		31,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,63		10,63	2,36		2,36	2,36		2,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,07		23,07						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,07		23,07						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	580,48		580,48	108,66		108,66	27,18		27,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,10		81,10	0,32		0,32	0,04		0,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,75		42,75	16,14		16,14			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,11		12,11						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,78		21,78	12,87		12,87	0,69		0,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	106,29		106,29	13,43		13,43	13,43		13,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,63		10,63	8,56		8,56			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	145,09		145,09	20,72		20,72			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,61		6,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,54		5,54	5,54		5,54	0,14		0,14



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

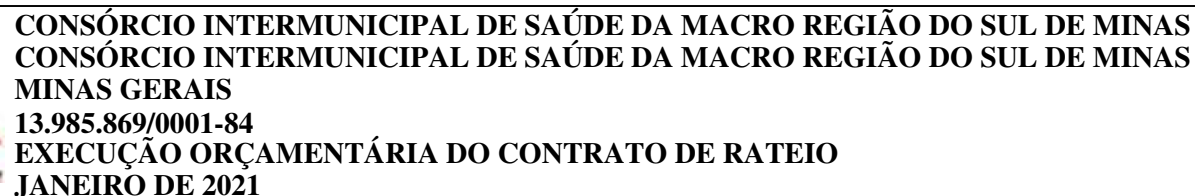
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	135,95		135,95	26,35		26,35	8,15		8,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,50		8,50	0,60		0,60	0,60		0,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152,11		152,11	12,09		12,09	0,67		0,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,06		1,06	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,19		3,19	0,25		0,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,95		18,95	18,95		18,95	18,23		18,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,95		18,95	18,95		18,95	18,23		18,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,19		31,19	28,54		28,54	26,95		26,95
44	INVESTIMENTOS	4,24		4,24	1,59		1,59			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,24		4,24	1,59		1,59			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,24		4,24	1,59		1,59			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,65		2,65						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,59		1,59	1,59		1,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,95		26,95	26,95		26,95	26,95		26,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,95		26,95	26,95		26,95	26,95		26,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,95		26,95	26,95		26,95	26,95		26,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,95		26,95	26,95		26,95	26,95		26,95
Total Grupo :		4.228,23	0,00	4.228,23	679,92	0,00	679,92	283,82	0,00	283,82
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			283,82					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			511,57					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-795,39					



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
JANEIRO DE 2021

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	20.506,57		20.506,57	3.297,68		3.297,68	1.376,32		1.376,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.506,57		20.506,57	3.297,68		3.297,68	1.376,32		1.376,32
3	DESPESAS CORRENTES	20.355,33		20.355,33	3.159,28		3.159,28	1.245,62		1.245,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.836,15		12.836,15	1.188,99		1.188,99	437,77		437,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.836,15		12.836,15	1.188,99		1.188,99	437,77		437,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.562,67		9.562,67	752,88		752,88	234,97		234,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	799,04		799,04	60,72		60,72			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.763,63		8.763,63	692,16		692,16	234,97		234,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.221,93		3.221,93	430,46		430,46	202,80		202,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	773,27		773,27	58,81		58,81			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.448,66		2.448,66	371,65		371,65	202,80		202,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,55		51,55	5,65		5,65			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.519,18		7.519,18	1.970,29		1.970,29	807,85		807,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.519,18		7.519,18	1.970,29		1.970,29	807,85		807,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,56		17,56	17,56		17,56	17,04		17,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,56		17,56	17,56		17,56	17,04		17,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.724,29		3.724,29	1.273,97		1.273,97	567,37		567,37
33903001	Combustíveis Automotivos	1.031,02		1.031,02	374,32		374,32	374,32		374,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	345,13		345,13	148,85		148,85	23,50		23,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,95		26,95	22,94		22,94	1,80		1,80
33903009	MEDICAMENTOS	3,20		3,20						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88		3,88	1,87		1,87	1,87		1,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,44		1,44						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	180,72		180,72	120,11		120,11			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,32		11,32						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,59		21,59	7,98		7,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,88		65,88	11,91		11,91			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,02		3,02						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,73		10,73	6,25		6,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	841,34		841,34	413,21		413,21			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.124,58		1.124,58	153,11		153,11	153,11		153,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,55		51,55	11,48		11,48	11,48		11,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,87		111,87						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,87		111,87						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.815,38		2.815,38	527,08		527,08	131,85		131,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393,38		393,38	1,55		1,55	0,18		0,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,35		207,35	78,30		78,30			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,74		58,74						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,66		105,66	62,47		62,47	3,35		3,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	515,51		515,51	65,16		65,16	65,16		65,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,55		51,55	41,47		41,47			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	703,67		703,67	100,53		100,53			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,04		32,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,05		20,05	20,05		20,05	20,05		20,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,86		26,86	26,86		26,86	0,70		0,70



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	659,32		659,32	127,79		127,79	39,51		39,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,25		41,25	2,90		2,90	2,90		2,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	737,69		737,69	58,65		58,65	3,25		3,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,16		5,16	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,47		15,47	1,20		1,20			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,76		91,76	91,76		91,76	88,27		88,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,76		91,76	91,76		91,76	88,27		88,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,24		151,24	138,40		138,40	130,70		130,70
44	INVESTIMENTOS	20,54		20,54	7,70		7,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,54		20,54	7,70		7,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,54		20,54	7,70		7,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,84		12,84						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,70		7,70	7,70		7,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,70		130,70	130,70		130,70	130,70		130,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,70		130,70	130,70		130,70	130,70		130,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,70		130,70	130,70		130,70	130,70		130,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,70		130,70	130,70		130,70	130,70		130,70
Total Grupo :		20.506,57	0,00	20.506,57	3.297,68	0,00	3.297,68	1.376,32	0,00	1.376,32
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.376,32			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.472,52			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.848,84			



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
JANEIRO DE 2021

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	17.499,32		17.499,32	2.814,07		2.814,07	1.174,50		1.174,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.499,32		17.499,32	2.814,07		2.814,07	1.174,50		1.174,50
3	DESPESAS CORRENTES	17.370,26		17.370,26	2.695,96		2.695,96	1.062,96		1.062,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.953,74		10.953,74	1.014,62		1.014,62	373,57		373,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.953,74		10.953,74	1.014,62		1.014,62	373,57		373,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.160,31		8.160,31	642,48		642,48	200,51		200,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	681,86		681,86	51,82		51,82			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.478,45		7.478,45	590,66		590,66	200,51		200,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.749,44		2.749,44	367,32		367,32	173,06		173,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	659,87		659,87	50,18		50,18			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.089,57		2.089,57	317,14		317,14	173,06		173,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,99		43,99	4,82		4,82			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.416,52		6.416,52	1.681,34		1.681,34	689,39		689,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.416,52		6.416,52	1.681,34		1.681,34	689,39		689,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,96		14,96	14,96		14,96	14,52		14,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,96		14,96	14,96		14,96	14,52		14,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.178,13		3.178,13	1.087,13		1.087,13	484,17		484,17
33903001	Combustíveis Automotivos	879,82		879,82	319,42		319,42	319,42		319,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	294,52		294,52	127,00		127,00	20,05		20,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,01		23,01	19,58		19,58	1,54		1,54
33903009	MEDICAMENTOS	2,73		2,73						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,32		3,32	1,60		1,60	1,60		1,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,23		1,23						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,22		154,22	102,49		102,49			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,66		9,66						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,43		18,43	6,82		6,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,23		56,23	10,17		10,17			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,58		2,58						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,15		9,15	5,33		5,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	717,93		717,93	352,61		352,61			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	959,66		959,66	130,66		130,66	130,66		130,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,99		43,99	9,80		9,80	9,80		9,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,46		95,46						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,46		95,46						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.402,50		2.402,50	449,77		449,77	112,50		112,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	335,69		335,69	1,32		1,32	0,15		0,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,95		176,95	66,82		66,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,12		50,12						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,18		90,18	53,31		53,31	2,86		2,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	439,91		439,91	55,60		55,60	55,60		55,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,99		43,99	35,39		35,39			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,47		600,47	85,78		85,78			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,34		27,34						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,11		17,11	17,11		17,11	17,11		17,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,92		22,92	22,92		22,92	0,59		0,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

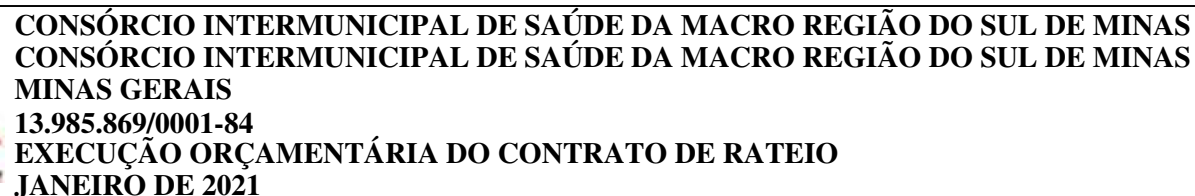
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	562,63		562,63	109,04		109,04	33,71		33,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,19		35,19	2,48		2,48	2,48		2,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	629,51		629,51	50,04		50,04	2,77		2,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,40		4,40	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,20		13,20	1,02		1,02			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,36		78,36	78,36		78,36	75,37		75,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,36		78,36	78,36		78,36	75,37		75,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,06		129,06	118,11		118,11	111,54		111,54
44	INVESTIMENTOS	17,52		17,52	6,57		6,57			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,52		17,52	6,57		6,57			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,52		17,52	6,57		6,57			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,95		10,95						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,57		6,57	6,57		6,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,54		111,54	111,54		111,54	111,54		111,54
Total Grupo :		17.499,32	0,00	17.499,32	2.814,07	0,00	2.814,07	1.174,50	0,00	1.174,50
		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
JANEIRO DE 2021

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	17.968,41		17.968,41	2.889,47		2.889,47	1.205,90		1.205,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.968,41		17.968,41	2.889,47		2.889,47	1.205,90		1.205,90
3	DESPESAS CORRENTES	17.835,89		17.835,89	2.768,20		2.768,20	1.091,37		1.091,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.247,40		11.247,40	1.041,82		1.041,82	383,58		383,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.247,40		11.247,40	1.041,82		1.041,82	383,58		383,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.379,08		8.379,08	659,71		659,71	205,89		205,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	700,14		700,14	53,21		53,21			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.678,94		7.678,94	606,50		606,50	205,89		205,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.823,15		2.823,15	377,16		377,16	177,69		177,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	677,56		677,56	51,52		51,52			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.145,59		2.145,59	325,64		325,64	177,69		177,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,17		45,17	4,95		4,95			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.588,49		6.588,49	1.726,38		1.726,38	707,79		707,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.588,49		6.588,49	1.726,38		1.726,38	707,79		707,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,35		15,35	15,35		15,35	14,90		14,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,35		15,35	15,35		15,35	14,90		14,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.263,35		3.263,35	1.116,30		1.116,30	497,14		497,14
33903001	Combustíveis Automotivos	903,40		903,40	327,98		327,98	327,98		327,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	302,41		302,41	130,41		130,41	20,59		20,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,62		23,62	20,10		20,10	1,58		1,58
33903009	MEDICAMENTOS	2,80		2,80						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,40		3,40	1,64		1,64	1,64		1,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,26		1,26						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,36		158,36	105,26		105,26			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,57		0,57	0,57		0,57			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,93		9,93						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,92		18,92	7,00		7,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,74		57,74	10,44		10,44			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,65		2,65						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,41		9,41	5,48		5,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	737,20		737,20	362,07		362,07			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	985,38		985,38	134,16		134,16	134,16		134,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,17		45,17	10,06		10,06	10,06		10,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,02		98,02						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,02		98,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.466,93		2.466,93	461,85		461,85	115,52		115,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	344,69		344,69	1,36		1,36	0,16		0,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181,69		181,69	68,62		68,62			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,47		51,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,59		92,59	54,74		54,74	2,94		2,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	451,70		451,70	57,09		57,09	57,09		57,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,17		45,17	36,35		36,35			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	616,58		616,58	88,08		88,08			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,08		28,08						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,57		17,57	17,57		17,57	17,57		17,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,53		23,53	23,53		23,53	0,61		0,61



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	577,72		577,72	111,97		111,97	34,61		34,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,14		36,14	2,54		2,54	2,54		2,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,38		646,38	51,38		51,38	2,84		2,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,52		4,52	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,55		13,55	1,05		1,05			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,39		80,39	80,39		80,39	77,33		77,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,39		80,39	80,39		80,39	77,33		77,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	132,52		132,52	121,27		121,27	114,53		114,53
44	INVESTIMENTOS	17,99		17,99	6,74		6,74			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,99		17,99	6,74		6,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,99		17,99	6,74		6,74			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,25		11,25						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,74		6,74	6,74		6,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,53		114,53	114,53		114,53	114,53		114,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,53		114,53	114,53		114,53	114,53		114,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,53		114,53	114,53		114,53	114,53		114,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,53		114,53	114,53		114,53	114,53		114,53
Total Grupo :		17.968,41	0,00	17.968,41	2.889,47	0,00	2.889,47	1.205,90	0,00	1.205,90
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.205,90			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.149,22			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.355,12			



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
JANEIRO DE 2021

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	2.680,98		2.680,98	431,10		431,10	179,91		179,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.680,98		2.680,98	431,10		431,10	179,91		179,91
3	DESPESAS CORRENTES	2.661,20		2.661,20	413,00		413,00	162,82		162,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.678,16		1.678,16	155,42		155,42	57,22		57,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.678,16		1.678,16	155,42		155,42	57,22		57,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250,20		1.250,20	98,42		98,42	30,71		30,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	104,46		104,46	7,94		7,94			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.145,74		1.145,74	90,48		90,48	30,71		30,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,22		421,22	56,26		56,26	26,51		26,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	101,09		101,09	7,68		7,68			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	320,13		320,13	48,58		48,58	26,51		26,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,74		6,74	0,74		0,74			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	983,04		983,04	257,58		257,58	105,60		105,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	983,04		983,04	257,58		257,58	105,60		105,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,31		2,31	2,31		2,31	2,24		2,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,31		2,31	2,31		2,31	2,24		2,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	486,90		486,90	166,54		166,54	74,18		74,18
33903001	Combustíveis Automotivos	134,79		134,79	48,94		48,94	48,94		48,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,12		45,12	19,45		19,45	3,07		3,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,51		3,51	2,99		2,99	0,24		0,24
33903009	MEDICAMENTOS	0,42		0,42						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,50		0,50	0,24		0,24	0,24		0,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19		0,19						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,62		23,62	15,70		15,70			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,08		0,08	0,08		0,08			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,48		1,48						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,82		2,82	1,04		1,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,62		8,62	1,56		1,56			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,40		0,40						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,41		1,41	0,82		0,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	110,01		110,01	54,03		54,03			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,02		147,02	20,02		20,02	20,02		20,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,74		6,74	1,50		1,50	1,50		1,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,62		14,62						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,62		14,62						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	368,10		368,10	68,92		68,92	17,23		17,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,43		51,43	0,20		0,20	0,02		0,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,11		27,11	10,24		10,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,68		7,68						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,82		13,82	8,17		8,17	0,44		0,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67,40		67,40	8,52		8,52	8,52		8,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,74		6,74	5,43		5,43			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92,00		92,00	13,14		13,14			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,19		4,19						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,51		3,51	3,51		3,51	0,09		0,09



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,21		86,21	16,71		16,71	5,16		5,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,39		5,39	0,38		0,38	0,38		0,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96,44		96,44	7,66		7,66	0,42		0,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,67		0,67	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,02		2,02	0,16		0,16			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,98		11,98	11,98		11,98	11,52		11,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,98		11,98	11,98		11,98	11,52		11,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,78		19,78	18,10		18,10	17,09		17,09
44	INVESTIMENTOS	2,69		2,69	1,01		1,01			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,69		2,69	1,01		1,01			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,69		2,69	1,01		1,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,68		1,68						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	1,01		1,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,09		17,09	17,09		17,09	17,09		17,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,09		17,09	17,09		17,09	17,09		17,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,09		17,09	17,09		17,09	17,09		17,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,09		17,09	17,09		17,09	17,09		17,09
Total Grupo :		2.680,98	0,00	2.680,98	431,10	0,00	431,10	179,91	0,00	179,91
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							179,91	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							324,07	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-503,98	



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
JANEIRO DE 2021

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	13.771,83		13.771,83	2.214,66		2.214,66	924,35		924,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.771,83		13.771,83	2.214,66		2.214,66	924,35		924,35
3	DESPESAS CORRENTES	13.670,26		13.670,26	2.121,71		2.121,71	836,57		836,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.620,49		8.620,49	798,50		798,50	294,00		294,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.620,49		8.620,49	798,50		798,50	294,00		294,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.422,09		6.422,09	505,62		505,62	157,80		157,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	536,62		536,62	40,78		40,78			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.885,47		5.885,47	464,84		464,84	157,80		157,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.163,78		2.163,78	289,09		289,09	136,20		136,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	519,31		519,31	39,50		39,50			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.644,47		1.644,47	249,59		249,59	136,20		136,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,62		34,62	3,79		3,79			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.049,77		5.049,77	1.323,21		1.323,21	542,57		542,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.049,77		5.049,77	1.323,21		1.323,21	542,57		542,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,80		11,80	11,80		11,80	11,45		11,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,80		11,80	11,80		11,80	11,45		11,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.501,18		2.501,18	855,57		855,57	381,04		381,04
33903001	Combustíveis Automotivos	692,41		692,41	251,38		251,38	251,38		251,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	231,78		231,78	99,95		99,95	15,79		15,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,11		18,11	15,41		15,41	1,21		1,21
33903009	MEDICAMENTOS	2,15		2,15						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,61		2,61	1,26		1,26	1,26		1,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,97		0,97						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,37		121,37	80,67		80,67			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,60		7,60						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,50		14,50	5,36		5,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,25		44,25	8,00		8,00			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,03		2,03						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,20		7,20	4,20		4,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	565,02		565,02	277,50		277,50			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	755,25		755,25	102,82		102,82	102,82		102,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,62		34,62	7,71		7,71	7,71		7,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,13		75,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,13		75,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.890,74		1.890,74	353,95		353,95	88,54		88,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,19		264,19	1,04		1,04	0,12		0,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139,25		139,25	52,58		52,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,45		39,45						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,96		70,96	41,95		41,95	2,25		2,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	346,20		346,20	43,76		43,76	43,76		43,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,62		34,62	27,85		27,85			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	472,57		472,57	67,51		67,51			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,52		21,52						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,46		13,46	13,46		13,46	13,46		13,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,03		18,03	18,03		18,03	0,47		0,47



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês																																																									
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor																																																							
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	442,80		442,80	85,82		85,82	26,53		26,53																																																							
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,69		27,69	1,95		1,95	1,95		1,95																																																							
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495,42		495,42	39,39		39,39	2,19		2,19																																																							
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,46		3,46	0,05		0,05	0,05		0,05																																																							
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,39		10,39	0,80		0,80																																																										
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,65		61,65	61,65		61,65	59,30		59,30																																																							
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,65		61,65	61,65		61,65	59,30		59,30																																																							
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,57		101,57	92,95		92,95	87,78		87,78																																																							
44	INVESTIMENTOS	13,79		13,79	5,17		5,17																																																										
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,79		13,79	5,17		5,17																																																										
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,79		13,79	5,17		5,17																																																										
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,62		8,62																																																													
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,17		5,17	5,17		5,17																																																										
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,78		87,78	87,78		87,78	87,78		87,78																																																							
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,78		87,78	87,78		87,78	87,78		87,78																																																							
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,78		87,78	87,78		87,78	87,78		87,78																																																							
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,78		87,78	87,78		87,78	87,78		87,78																																																							
Total Grupo :		13.771,83	0,00	13.771,83	2.214,66	0,00	2.214,66	924,35	0,00	924,35																																																							
<table><tr><td colspan="5">SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">SALDO FINANCEIRO ATUAL</td><td colspan="6"></td></tr></table>											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										
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
JANEIRO DE 2021

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	5.319,80		5.319,80	855,44		855,44	357,01		357,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.319,80		5.319,80	855,44		855,44	357,01		357,01
3	DESPESAS CORRENTES	5.280,56		5.280,56	819,53		819,53	323,10		323,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.329,98		3.329,98	308,44		308,44	113,56		113,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.329,98		3.329,98	308,44		308,44	113,56		113,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.480,77		2.480,77	195,31		195,31	60,95		60,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	207,29		207,29	15,75		15,75			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.273,48		2.273,48	179,56		179,56	60,95		60,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	835,84		835,84	111,67		111,67	52,61		52,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	200,60		200,60	15,26		15,26			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	635,24		635,24	96,41		96,41	52,61		52,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,37		13,37	1,46		1,46			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950,58		1.950,58	511,09		511,09	209,54		209,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950,58		1.950,58	511,09		511,09	209,54		209,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,51		4,51	4,51		4,51	4,38		4,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,51		4,51	4,51		4,51	4,38		4,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	966,14		966,14	330,49		330,49	147,19		147,19
33903001	Combustíveis Automotivos	267,47		267,47	97,11		97,11	97,11		97,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,54		89,54	38,62		38,62	6,09		6,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,99		6,99	5,95		5,95	0,47		0,47
33903009	MEDICAMENTOS	0,83		0,83						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,01		1,01	0,49		0,49	0,49		0,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,87		46,87	31,15		31,15			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,94		2,94						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,61		5,61	2,08		2,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,10		17,10	3,09		3,09			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,78		0,78						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,78		2,78	1,62		1,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	218,24		218,24	107,18		107,18			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	291,74		291,74	39,72		39,72	39,72		39,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,37		13,37	2,98		2,98	2,98		2,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,02		29,02						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,02		29,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	730,37		730,37	136,74		136,74	34,20		34,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,05		102,05	0,40		0,40	0,05		0,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,79		53,79	20,32		20,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,24		15,24						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,42		27,42	16,21		16,21	0,87		0,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	133,73		133,73	16,90		16,90	16,90		16,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,37		13,37	10,76		10,76			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	182,55		182,55	26,08		26,08			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,31		8,31						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,97		6,97	6,97		6,97	0,18		0,18



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	171,04		171,04	33,15		33,15	10,25		10,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,70		10,70	0,75		0,75	0,75		0,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,37		191,37	15,20		15,20	0,83		0,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,34		1,34	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,01		4,01	0,31		0,31			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,82		23,82	23,82		23,82	22,92		22,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,82		23,82	23,82		23,82	22,92		22,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,24		39,24	35,91		35,91	33,91		33,91
44	INVESTIMENTOS	5,33		5,33	2,00		2,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,33		5,33	2,00		2,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,33		5,33	2,00		2,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,33		3,33						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00	2,00		2,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,91		33,91	33,91		33,91	33,91		33,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,91		33,91	33,91		33,91	33,91		33,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,91		33,91	33,91		33,91	33,91		33,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,91		33,91	33,91		33,91	33,91		33,91
Total Grupo :		5.319,80	0,00	5.319,80	855,44	0,00	855,44	357,01	0,00	357,01
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						357,01		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						642,97		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-999,98		



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
JANEIRO DE 2021

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	15.400,15		15.400,15	2.476,46		2.476,46	1.033,58		1.033,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.400,15		15.400,15	2.476,46		2.476,46	1.033,58		1.033,58
3	DESPESAS CORRENTES	15.286,57		15.286,57	2.372,52		2.372,52	935,42		935,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.639,81		9.639,81	892,91		892,91	328,76		328,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.639,81		9.639,81	892,91		892,91	328,76		328,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.181,47		7.181,47	565,41		565,41	176,46		176,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	600,07		600,07	45,60		45,60			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.581,40		6.581,40	519,81		519,81	176,46		176,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.419,63		2.419,63	323,26		323,26	152,30		152,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	580,71		580,71	44,16		44,16			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.838,92		1.838,92	279,10		279,10	152,30		152,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,71		38,71	4,24		4,24			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.646,76		5.646,76	1.479,61		1.479,61	606,66		606,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.646,76		5.646,76	1.479,61		1.479,61	606,66		606,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,18		13,18	13,18		13,18	12,79		12,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,18		13,18	13,18		13,18	12,79		12,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.796,91		2.796,91	956,72		956,72	426,08		426,08
33903001	Combustíveis Automotivos	774,28		774,28	281,10		281,10	281,10		281,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	259,19		259,19	111,79		111,79	17,65		17,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,23		20,23	17,22		17,22	1,35		1,35
33903009	MEDICAMENTOS	2,40		2,40						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,93		2,93	1,41		1,41	1,41		1,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,72		135,72	90,19		90,19			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,49		0,49	0,49		0,49			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,51		8,51						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,22		16,22	6,00		6,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,48		49,48	8,95		8,95			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,27		2,27						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,06		8,06	4,69		4,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	631,82		631,82	310,31		310,31			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	844,55		844,55	114,98		114,98	114,98		114,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,71		38,71	8,62		8,62	8,62		8,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,01		84,01						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,01		84,01						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.114,28		2.114,28	395,81		395,81	99,02		99,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,41		295,41	1,16		1,16	0,13		0,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,71		155,71	58,79		58,79			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,11		44,11						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,35		79,35	46,91		46,91	2,52		2,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	387,14		387,14	48,93		48,93	48,93		48,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,71		38,71	31,15		31,15			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	528,45		528,45	75,49		75,49			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,06		24,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,06		15,06	15,06		15,06	15,06		15,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,16		20,16	20,16		20,16	0,52		0,52



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	495,15		495,15	95,98		95,98	29,68		29,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,97		30,97	2,18		2,18	2,18		2,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	554,00		554,00	44,05		44,05	2,45		2,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,87		3,87	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,61		11,61	0,90		0,90			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,90		68,90	68,90		68,90	66,27		66,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,90		68,90	68,90		68,90	66,27		66,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,58		113,58	103,94		103,94	98,16		98,16
44	INVESTIMENTOS	15,42		15,42	5,78		5,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,42		15,42	5,78		5,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,42		15,42	5,78		5,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,64		9,64						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,78		5,78	5,78		5,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,16		98,16	98,16		98,16	98,16		98,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,16		98,16	98,16		98,16	98,16		98,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,16		98,16	98,16		98,16	98,16		98,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,16		98,16	98,16		98,16	98,16		98,16
Total Grupo :		15.400,15	0,00	15.400,15	2.476,46	0,00	2.476,46	1.033,58	0,00	1.033,58
		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
JANEIRO DE 2021

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	23.181,62		23.181,62	3.727,85		3.727,85	1.555,88		1.555,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.181,62		23.181,62	3.727,85		3.727,85	1.555,88		1.555,88
3	DESPESAS CORRENTES	23.010,66		23.010,66	3.571,40		3.571,40	1.408,13		1.408,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.510,56		14.510,56	1.344,07		1.344,07	494,87		494,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.510,56		14.510,56	1.344,07		1.344,07	494,87		494,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.810,07		10.810,07	851,09		851,09	265,62		265,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	903,27		903,27	68,64		68,64			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.906,80		9.906,80	782,45		782,45	265,62		265,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.642,21		3.642,21	486,59		486,59	229,25		229,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	874,13		874,13	66,47		66,47			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.768,08		2.768,08	420,12		420,12	229,25		229,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,28		58,28	6,39		6,39			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,10		8.500,10	2.227,33		2.227,33	913,26		913,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,10		8.500,10	2.227,33		2.227,33	913,26		913,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,79		19,79	19,79		19,79	19,21		19,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,79		19,79	19,79		19,79	19,21		19,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.210,16		4.210,16	1.440,16		1.440,16	641,38		641,38
33903001	Combustíveis Automotivos	1.165,51		1.165,51	423,14		423,14	423,14		423,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	390,15		390,15	168,23		168,23	26,56		26,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,48		30,48	25,94		25,94	2,04		2,04
33903009	MEDICAMENTOS	3,61		3,61						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39		4,39	2,12		2,12	2,12		2,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,63		1,63						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	204,31		204,31	135,79		135,79			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,80		12,80						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,41		24,41	9,03		9,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,48		74,48	13,47		13,47			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,42		3,42						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,13		12,13	7,07		7,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	951,09		951,09	467,12		467,12			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.271,28		1.271,28	173,08		173,08	173,08		173,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,28		58,28	12,98		12,98	12,98		12,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,46		126,46						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,46		126,46						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.182,64		3.182,64	595,84		595,84	149,05		149,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	444,67		444,67	1,74		1,74	0,20		0,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234,42		234,42	88,52		88,52			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,40		66,40						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,46		119,46	70,63		70,63	3,79		3,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	582,75		582,75	73,66		73,66	73,66		73,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,28		58,28	46,89		46,89			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	795,46		795,46	113,64		113,64			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	36,22		36,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	30,37		30,37	30,37		30,37	0,79		0,79



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	745,33		745,33	144,44		144,44	44,66		44,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,62		46,62	3,29		3,29	3,29		3,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833,92		833,92	66,29		66,29	3,66		3,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,83		5,83	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,48		17,48	1,35		1,35			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,82		103,82	103,82		103,82	99,88		99,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,82		103,82	103,82		103,82	99,88		99,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,96		170,96	156,45		156,45	147,75		147,75
44	INVESTIMENTOS	23,21		23,21	8,70		8,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,21		23,21	8,70		8,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,21		23,21	8,70		8,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,51		14,51						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,70		8,70	8,70		8,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,75		147,75	147,75		147,75	147,75		147,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,75		147,75	147,75		147,75	147,75		147,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,75		147,75	147,75		147,75	147,75		147,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,75		147,75	147,75		147,75	147,75		147,75
Total Grupo :		23.181,62	0,00	23.181,62	3.727,85	0,00	3.727,85	1.555,88	0,00	1.555,88
		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
JANEIRO DE 2021

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	26.674,43		26.674,43	4.289,54		4.289,54	1.790,30		1.790,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.674,43		26.674,43	4.289,54		4.289,54	1.790,30		1.790,30
3	DESPESAS CORRENTES	26.477,70		26.477,70	4.109,51		4.109,51	1.620,28		1.620,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.696,96		16.696,96	1.546,62		1.546,62	569,44		569,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.696,96		16.696,96	1.546,62		1.546,62	569,44		569,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.438,90		12.438,90	979,34		979,34	305,64		305,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.039,37		1.039,37	78,99		78,99			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.399,53		11.399,53	900,35		900,35	305,64		305,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.191,00		4.191,00	559,93		559,93	263,80		263,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.005,84		1.005,84	76,50		76,50			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.185,16		3.185,16	483,43		483,43	263,80		263,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,06		67,06	7,35		7,35			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.780,74		9.780,74	2.562,89		2.562,89	1.050,84		1.050,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.780,74		9.780,74	2.562,89		2.562,89	1.050,84		1.050,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,80		22,80	22,80		22,80	22,13		22,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,80		22,80	22,80		22,80	22,13		22,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.844,48		4.844,48	1.657,15		1.657,15	738,04		738,04
33903001	Combustíveis Automotivos	1.341,12		1.341,12	486,90		486,90	486,90		486,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	448,94		448,94	193,62		193,62	30,58		30,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,05		35,05	29,83		29,83	2,34		2,34
33903009	MEDICAMENTOS	4,16		4,16						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,06		5,06	2,44		2,44	2,44		2,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	235,09		235,09	156,25		156,25			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,84		0,84	0,84		0,84			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,74		14,74						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,09		28,09	10,39		10,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,71		85,71	15,50		15,50			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,93		3,93						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,95		13,95	8,13		8,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.094,35		1.094,35	537,47		537,47			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.462,83		1.462,83	199,16		199,16	199,16		199,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,06		67,06	14,94		14,94	14,94		14,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,51		145,51						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	145,51		145,51						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.662,17		3.662,17	685,62		685,62	171,51		171,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	511,68		511,68	2,01		2,01	0,23		0,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	269,72		269,72	101,86		101,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,40		76,40						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	137,45		137,45	81,26		81,26	4,36		4,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	670,56		670,56	84,76		84,76	84,76		84,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,06		67,06	53,96		53,96			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	915,31		915,31	130,76		130,76			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,68		41,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,08		26,08	26,08		26,08	26,08		26,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	34,94		34,94	34,94		34,94	0,91		0,91



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	857,64		857,64	166,21		166,21	51,39		51,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,65		53,65	3,78		3,78	3,78		3,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,57		959,57	76,29		76,29	4,23		4,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,71		6,71	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,12		20,12	1,56		1,56			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,38		119,38	119,38		119,38	114,84		114,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,38		119,38	119,38		119,38	114,84		114,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	196,73		196,73	180,03		180,03	170,02		170,02
44	INVESTIMENTOS									
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,71		26,71	10,01		10,01			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,71		26,71	10,01		10,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,70		16,70						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,01		10,01	10,01		10,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,02		170,02	170,02		170,02	170,02		170,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,02		170,02	170,02		170,02	170,02		170,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,02		170,02	170,02		170,02	170,02		170,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,02		170,02	170,02		170,02	170,02		170,02
Total Grupo :		26.674,43	0,00	26.674,43	4.289,54	0,00	4.289,54	1.790,30	0,00	1.790,30
		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
JANEIRO DE 2021

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
10	SAÚDE	5.569,52		5.569,52	895,70		895,70	373,86		373,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.569,52		5.569,52	895,70		895,70	373,86		373,86
3	DESPESAS CORRENTES	5.528,44		5.528,44	858,11		858,11	338,36		338,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.486,21		3.486,21	322,90		322,90	118,88		118,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.486,21		3.486,21	322,90		322,90	118,88		118,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.597,16		2.597,16	204,47		204,47	63,81		63,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	217,01		217,01	16,49		16,49			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.380,15		2.380,15	187,98		187,98	63,81		63,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875,05		875,05	116,90		116,90	55,07		55,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	210,01		210,01	15,97		15,97			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	665,04		665,04	100,93		100,93	55,07		55,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,00		14,00	1,53		1,53			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.042,23		2.042,23	535,21		535,21	219,48		219,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.042,23		2.042,23	535,21		535,21	219,48		219,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,76		4,76	4,76		4,76	4,62		4,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,76		4,76	4,76		4,76	4,62		4,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.011,52		1.011,52	346,02		346,02	154,08		154,08
33903001	Combustíveis Automotivos	280,02		280,02	101,66		101,66	101,66		101,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	93,74		93,74	40,43		40,43	6,38		6,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,33		7,33	6,24		6,24	0,49		0,49
33903009	MEDICAMENTOS	0,87		0,87						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,06		1,06	0,51		0,51	0,51		0,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39		0,39						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,08		49,08	32,62		32,62			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,18		0,18	0,18		0,18			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,07		3,07						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,87		5,87	2,17		2,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,89		17,89	3,24		3,24			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,82		0,82						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,92		2,92	1,70		1,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,50		228,50	112,23		112,23			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	305,43		305,43	41,58		41,58	41,58		41,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,00		14,00	3,11		3,11	3,11		3,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,38		30,38						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,38		30,38						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	764,63		764,63	143,15		143,15	35,82		35,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,83		106,83	0,42		0,42	0,05		0,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,32		56,32	21,27		21,27			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,95		15,95						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,69		28,69	16,96		16,96	0,91		0,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,01		140,01	17,70		17,70	17,70		17,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,00		14,00	11,26		11,26			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	191,11		191,11	27,30		27,30			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,70		8,70						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,30		7,30	7,30		7,30	0,19		0,19



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	179,07		179,07	34,70		34,70	10,73		10,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,20		11,20	0,79		0,79	0,79		0,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,35		200,35	15,94		15,94	0,89		0,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,40		1,40	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,20		4,20	0,33		0,33			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,99		24,99	24,99		24,99	24,05		24,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,99		24,99	24,99		24,99	24,05		24,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,08		41,08	37,59		37,59	35,50		35,50
44	INVESTIMENTOS	5,58		5,58	2,09		2,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,58		5,58	2,09		2,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,58		5,58	2,09		2,09			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,49		3,49						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,09		2,09	2,09		2,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
Total Grupo :		5.569,52	0,00	5.569,52	895,70	0,00	895,70	373,86	0,00	373,86
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							373,86	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							675,81	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.049,67	



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
JANEIRO DE 2021

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	12.066,64		12.066,64	1.940,36		1.940,36	809,81		809,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.066,64		12.066,64	1.940,36		1.940,36	809,81		809,81
3	DESPESAS CORRENTES	11.977,65		11.977,65	1.858,92		1.858,92	732,90		732,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.553,16		7.553,16	699,62		699,62	257,59		257,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.553,16		7.553,16	699,62		699,62	257,59		257,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.626,96		5.626,96	443,02		443,02	138,26		138,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	470,18		470,18	35,73		35,73			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.156,78		5.156,78	407,29		407,29	138,26		138,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.895,87		1.895,87	253,28		253,28	119,33		119,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	455,01		455,01	34,60		34,60			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.440,86		1.440,86	218,68		218,68	119,33		119,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,33		30,33	3,32		3,32			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.424,49		4.424,49	1.159,30		1.159,30	475,31		475,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.424,49		4.424,49	1.159,30		1.159,30	475,31		475,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,29		10,29	10,29		10,29	9,99		9,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,29		10,29	10,29		10,29	9,99		9,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.191,50		2.191,50	749,61		749,61	333,84		333,84
33903001	Combustíveis Automotivos	606,68		606,68	220,26		220,26	220,26		220,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	203,09		203,09	87,55		87,55	13,82		13,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,86		15,86	13,50		13,50	1,06		1,06
33903009	MEDICAMENTOS	1,88		1,88						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,29		2,29	1,10		1,10	1,10		1,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,85		0,85						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,36		106,36	70,70		70,70			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,66		6,66						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,71		12,71	4,70		4,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,77		38,77	7,01		7,01			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,78		1,78						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,31		6,31	3,68		3,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	495,05		495,05	243,13		243,13			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	661,74		661,74	90,09		90,09	90,09		90,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,33		30,33	6,75		6,75	6,75		6,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,82		65,82						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,82		65,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.656,65		1.656,65	310,13		310,13	77,57		77,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	231,46		231,46	0,90		0,90	0,10		0,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,02		122,02	46,07		46,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,56		34,56						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,20		62,20	36,77		36,77	1,97		1,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	303,34		303,34	38,34		38,34	38,34		38,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,33		30,33	24,40		24,40			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	414,06		414,06	59,15		59,15			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,86		18,86						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,80		15,80	15,80		15,80	0,41		0,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	387,96		387,96	75,19		75,19	23,24		23,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,26		24,26	1,71		1,71	1,71		1,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,08		434,08	34,51		34,51	1,91		1,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,03		3,03	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,10		9,10	0,70		0,70			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,02		54,02	54,02		54,02	51,96		51,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,02		54,02	54,02		54,02	51,96		51,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,99		88,99	81,44		81,44	76,91		76,91
44	INVESTIMENTOS	12,08		12,08	4,53		4,53			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,08		12,08	4,53		4,53			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,08		12,08	4,53		4,53			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,55		7,55						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,53		4,53	4,53		4,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,91		76,91	76,91		76,91	76,91		76,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,91		76,91	76,91		76,91	76,91		76,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76,91		76,91	76,91		76,91	76,91		76,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,91		76,91	76,91		76,91	76,91		76,91
Total Grupo :		12.066,64	0,00	12.066,64	1.940,36	0,00	1.940,36	809,81	0,00	809,81
		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
JANEIRO DE 2021

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	10.696,86		10.696,86	1.720,14		1.720,14	717,95		717,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.696,86		10.696,86	1.720,14		1.720,14	717,95		717,95
3	DESPESAS CORRENTES	10.617,97		10.617,97	1.647,95		1.647,95	649,77		649,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.695,73		6.695,73	620,21		620,21	228,36		228,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.695,73		6.695,73	620,21		620,21	228,36		228,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.988,18		4.988,18	392,73		392,73	122,57		122,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	416,80		416,80	31,67		31,67			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.571,38		4.571,38	361,06		361,06	122,57		122,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680,66		1.680,66	224,53		224,53	105,79		105,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	403,36		403,36	30,67		30,67			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.277,30		1.277,30	193,86		193,86	105,79		105,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,89		26,89	2,95		2,95			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.922,24		3.922,24	1.027,74		1.027,74	421,41		421,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.922,24		3.922,24	1.027,74		1.027,74	421,41		421,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,15		9,15	9,15		9,15	8,88		8,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,15		9,15	9,15		9,15	8,88		8,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.942,68		1.942,68	664,51		664,51	295,95		295,95
33903001	Combustíveis Automotivos	537,81		537,81	195,25		195,25	195,25		195,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	180,03		180,03	77,64		77,64	12,25		12,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,05		14,05	11,96		11,96	0,94		0,94
33903009	MEDICAMENTOS	1,67		1,67						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,03		2,03	0,98		0,98	0,98		0,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,27		94,27	62,66		62,66			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,91		5,91						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,26		11,26	4,16		4,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,37		34,37	6,21		6,21			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,58		1,58						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,60		5,60	3,26		3,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	438,83		438,83	215,52		215,52			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	586,62		586,62	79,87		79,87	79,87		79,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,89		26,89	5,99		5,99	5,99		5,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,35		58,35						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,35		58,35						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.468,61		1.468,61	274,95		274,95	68,78		68,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,19		205,19	0,80		0,80	0,09		0,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,17		108,17	40,85		40,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,64		30,64						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,13		55,13	32,59		32,59	1,75		1,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	268,90		268,90	33,99		33,99	33,99		33,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,89		26,89	21,64		21,64			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	367,06		367,06	52,44		52,44			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,72		16,72						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,01		14,01	14,01		14,01	0,36		0,36



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	343,93		343,93	66,65		66,65	20,61		20,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,51		21,51	1,52		1,52	1,52		1,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,80		384,80	30,58		30,58	1,69		1,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,69		2,69	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,07		8,07	0,62		0,62			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,89		47,89	47,89		47,89	46,07		46,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,89		47,89	47,89		47,89	46,07		46,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,89		78,89	72,19		72,19	68,18		68,18
44	INVESTIMENTOS	10,71		10,71	4,01		4,01			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,71		10,71	4,01		4,01			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,71		10,71	4,01		4,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,70		6,70						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,18		68,18	68,18		68,18	68,18		68,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,18		68,18	68,18		68,18	68,18		68,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,18		68,18	68,18		68,18	68,18		68,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,18		68,18	68,18		68,18	68,18		68,18
Total Grupo :		10.696,86	0,00	10.696,86	1.720,14	0,00	1.720,14	717,95	0,00	717,95
		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
JANEIRO DE 2021

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	9.038,44		9.038,44	1.453,57		1.453,57	606,69		606,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.038,44		9.038,44	1.453,57		1.453,57	606,69		606,69
3	DESPESAS CORRENTES	8.971,78		8.971,78	1.392,57		1.392,57	549,08		549,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.657,58		5.657,58	524,05		524,05	192,95		192,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.657,58		5.657,58	524,05		524,05	192,95		192,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.214,78		4.214,78	331,83		331,83	103,56		103,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,18		352,18	26,76		26,76			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.862,60		3.862,60	305,07		305,07	103,56		103,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420,08		1.420,08	189,73		189,73	89,39		89,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,82		340,82	25,92		25,92			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.079,26		1.079,26	163,81		163,81	89,39		89,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,72		22,72	2,49		2,49			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.314,20		3.314,20	868,52		868,52	356,13		356,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.314,20		3.314,20	868,52		868,52	356,13		356,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,74		7,74	7,74		7,74	7,51		7,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,74		7,74	7,74		7,74	7,51		7,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.641,51		1.641,51	561,51		561,51	250,06		250,06
33903001	Combustíveis Automotivos	454,42		454,42	164,98		164,98	164,98		164,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	152,12		152,12	65,60		65,60	10,36		10,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,88		11,88	10,11		10,11	0,79		0,79
33903009	MEDICAMENTOS	1,41		1,41						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,72		1,72	0,83		0,83	0,83		0,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,65		79,65	52,94		52,94			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,99		4,99						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,52		9,52	3,52		3,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,04		29,04	5,25		5,25			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,33		1,33						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,73		4,73	2,75		2,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	370,82		370,82	182,14		182,14			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	495,66		495,66	67,48		67,48	67,48		67,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,72		22,72	5,05		5,05	5,05		5,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,31		49,31						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,31		49,31						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.240,90		1.240,90	232,36		232,36	58,13		58,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,38		173,38	0,68		0,68	0,08		0,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,39		91,39	34,52		34,52			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,89		25,89						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,59		46,59	27,55		27,55	1,48		1,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,21		227,21	28,72		28,72	28,72		28,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,72		22,72	18,28		18,28			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	310,14		310,14	44,31		44,31			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,12		14,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,84		11,84	11,84		11,84	0,31		0,31



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	290,61		290,61	56,34		56,34	17,42		17,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,17		18,17	1,28		1,28	1,28		1,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,14		325,14	25,84		25,84	1,43		1,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,27		2,27	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,82		6,82	0,53		0,53			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,51		40,51	38,97		38,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,51		40,51	40,51		40,51	38,97		38,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,66		66,66	61,00		61,00	57,61		57,61
44	INVESTIMENTOS	9,05		9,05	3,39		3,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,05		9,05	3,39		3,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,05		9,05	3,39		3,39			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,66		5,66						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	3,39		3,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,61		57,61	57,61		57,61	57,61		57,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,61		57,61	57,61		57,61	57,61		57,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,61		57,61	57,61		57,61	57,61		57,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,61		57,61	57,61		57,61	57,61		57,61
Total Grupo :		9.038,44	0,00	9.038,44	1.453,57	0,00	1.453,57	606,69	0,00	606,69
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							606,69	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.090,91	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.697,60	



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
JANEIRO DE 2021

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	4.512,34		4.512,34	725,56		725,56	302,82		302,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.512,34		4.512,34	725,56		725,56	302,82		302,82
3	DESPESAS CORRENTES	4.479,07		4.479,07	695,11		695,11	274,06		274,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.824,56		2.824,56	261,61		261,61	96,32		96,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.824,56		2.824,56	261,61		261,61	96,32		96,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.104,24		2.104,24	165,66		165,66	51,70		51,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	175,83		175,83	13,36		13,36			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.928,41		1.928,41	152,30		152,30	51,70		51,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	708,98		708,98	94,71		94,71	44,62		44,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,16		170,16	12,94		12,94			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	538,82		538,82	81,77		81,77	44,62		44,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,34		11,34	1,24		1,24			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654,51		1.654,51	433,50		433,50	177,74		177,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.654,51		1.654,51	433,50		433,50	177,74		177,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,83		3,83	3,83		3,83	3,72		3,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,83		3,83	3,83		3,83	3,72		3,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	819,49		819,49	280,32		280,32	124,85		124,85
33903001	Combustíveis Automotivos	226,87		226,87	82,37		82,37	82,37		82,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,95		75,95	32,75		32,75	5,17		5,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,93		5,93	5,05		5,05	0,40		0,40
33903009	MEDICAMENTOS	0,70		0,70						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,85		0,85	0,41		0,41	0,41		0,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,78		39,78	26,44		26,44			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,14		0,14	0,14		0,14			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,49		2,49						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,75		4,75	1,76		1,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,50		14,50	2,62		2,62			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,67		0,67						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,36		2,36	1,38		1,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	185,10		185,10	90,90		90,90			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,46		247,46	33,69		33,69	33,69		33,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,34		11,34	2,53		2,53	2,53		2,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,62		24,62						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,62		24,62						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	619,50		619,50	115,97		115,97	29,01		29,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,57		86,57	0,34		0,34	0,04		0,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,63		45,63	17,23		17,23			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,92		12,92						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,24		23,24	13,73		13,73	0,74		0,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	113,44		113,44	14,34		14,34	14,34		14,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,34		11,34	9,13		9,13			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,84		154,84	22,12		22,12			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,05		7,05						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,91		5,91	5,91		5,91	0,15		0,15



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,08		145,08	28,12		28,12	8,69		8,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,07		9,07	0,64		0,64	0,64		0,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,33		162,33	12,90		12,90	0,71		0,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,13		1,13	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,40		3,40	0,26		0,26			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,21		20,21	20,21		20,21	19,44		19,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,21		20,21	20,21		20,21	19,44		19,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,27		33,27	30,45		30,45	28,76		28,76
44	INVESTIMENTOS	4,51		4,51	1,69		1,69			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,51		4,51	1,69		1,69			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,51		4,51	1,69		1,69			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,82		2,82						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,69		1,69	1,69		1,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,76		28,76	28,76		28,76	28,76		28,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,76		28,76	28,76		28,76	28,76		28,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,76		28,76	28,76		28,76	28,76		28,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,76		28,76	28,76		28,76	28,76		28,76
Total Grupo :		4.512,34	0,00	4.512,34	725,56	0,00	725,56	302,82	0,00	302,82
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							302,82	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							546,98	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-849,80	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

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	2.296,04		2.296,04	369,24		369,24	154,12		154,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.296,04		2.296,04	369,24		369,24	154,12		154,12
3	DESPESAS CORRENTES	2.279,11		353,75			353,75	139,49		139,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437,21		1.437,21	133,13		133,13	49,02		49,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437,21		1.437,21	133,13		133,13	49,02		49,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070,70		1.070,70	84,30		84,30	26,31		26,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	89,47		89,47	6,80		6,80			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	981,23		981,23	77,50		77,50	26,31		26,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,74		360,74	48,20		48,20	22,71		22,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,58		86,58	6,58		6,58			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	274,16		274,16	41,62		41,62	22,71		22,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,77		5,77	0,63		0,63			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841,90		841,90	220,62		220,62	90,47		90,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	841,90		841,90	220,62		220,62	90,47		90,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,98		1,98	1,98		1,98	1,92		1,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,92		1,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	416,97		416,97	142,63		142,63	63,52		63,52
33903001	Combustíveis Automotivos	115,44		115,44	41,91		41,91	41,91		41,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,64		38,64	16,68		16,68	2,64		2,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,01		3,01	2,56		2,56	0,20		0,20
33903009	MEDICAMENTOS	0,36		0,36						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,43		0,43	0,21		0,21	0,21		0,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16		0,16						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,24		20,24	13,45		13,45			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,07		0,07	0,07		0,07			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,26		1,26						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,42		2,42	0,90		0,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,37		7,37	1,33		1,33			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,34		0,34						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,20		1,20	0,70		0,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,20		94,20	46,26		46,26			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125,92		125,92	17,14		17,14	17,14		17,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,77		5,77	1,28		1,28	1,28		1,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,53		12,53						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,53		12,53						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	315,22		315,22	59,01		59,01	14,76		14,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,05		44,05	0,17		0,17	0,02		0,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,21		23,21	8,76		8,76			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,58		6,58						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,83		11,83	7,00		7,00	0,38		0,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,72		57,72	7,30		7,30	7,30		7,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,77		5,77	4,64		4,64			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78,79		78,79	11,26		11,26			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,59		3,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,01		3,01	3,01		3,01	0,08		0,08



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,81		73,81	14,30		14,30	4,41		4,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,62		4,62	0,33		0,33	0,33		0,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,59		82,59	6,56		6,56	0,36		0,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,58		0,58	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,73		1,73	0,13		0,13			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,30		10,30	10,30		10,30	9,90		9,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,30		10,30	10,30		10,30	9,90		9,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	16,93		16,93	15,49		15,49	14,63		14,63
44	INVESTIMENTOS	2,30		2,30	0,86		0,86			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,30		2,30	0,86		0,86			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,30		2,30	0,86		0,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,44		1,44						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,86		0,86	0,86		0,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
Total Grupo :		2.296,04	0,00	2.296,04	369,24	0,00	369,24	154,12	0,00	154,12
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						154,12		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						276,71		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-430,83		



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
JANEIRO DE 2021

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	42.216,01		42.216,01	6.788,71		6.788,71	2.833,39		2.833,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.216,01		42.216,01	6.788,71		6.788,71	2.833,39		2.833,39
3	DESPESAS CORRENTES	41.904,66		41.904,66	6.503,79		6.503,79	2.564,31		2.564,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.425,26		26.425,26	2.447,72		2.447,72	901,22		901,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.425,26		26.425,26	2.447,72		2.447,72	901,22		901,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.686,29		19.686,29	1.549,95		1.549,95	483,73		483,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.644,95		1.644,95	125,01		125,01			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.041,34		18.041,34	1.424,94		1.424,94	483,73		483,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.632,84		6.632,84	886,14		886,14	417,49		417,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.591,88		1.591,88	121,06		121,06			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.040,96		5.040,96	765,08		765,08	417,49		417,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	106,13		106,13	11,63		11,63			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.479,40		15.479,40	4.056,07		4.056,07	1.663,09		1.663,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.479,40		15.479,40	4.056,07		4.056,07	1.663,09		1.663,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,08		36,08	36,08		36,08	35,02		35,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,08		36,08	36,08		36,08	35,02		35,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.667,05		7.667,05	2.622,64		2.622,64	1.168,03		1.168,03
33903001	Combustíveis Automotivos	2.122,51		2.122,51	770,58		770,58	770,58		770,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	710,51		710,51	306,41		306,41	48,40		48,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,48		55,48	47,22		47,22	3,71		3,71
33903009	MEDICAMENTOS	6,58		6,58						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,00		8,00	3,86		3,86	3,86		3,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,97		2,97						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	372,05		372,05	247,28		247,28			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,32		23,32						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,45		44,45	16,44		16,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,64		135,64	24,53		24,53			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,23		6,23						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,09		22,09	12,87		12,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.731,98		1.731,98	850,64		850,64			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.315,13		2.315,13	315,20		315,20	315,20		315,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,13		106,13	23,63		23,63	23,63		23,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	230,29		230,29						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	230,29		230,29						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.795,90		5.795,90	1.085,06		1.085,06	271,43		271,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	809,82		809,82	3,18		3,18	0,37		0,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	426,86		426,86	161,19		161,19			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	120,92		120,92						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	217,53		217,53	128,60		128,60	6,90		6,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.061,26		1.061,26	134,14		134,14	134,14		134,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,13		106,13	85,39		85,39			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.448,61		1.448,61	206,94		206,94			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	65,97		65,97						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,28		41,28	41,28		41,28	41,28		41,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	55,29		55,29	55,29		55,29	1,43		1,43



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês																																																									
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor																																																							
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.357,33		1.357,33	263,07		263,07	81,33		81,33																																																							
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,90		84,90	5,98		5,98	5,98		5,98																																																							
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.518,66		1.518,66	120,72		120,72	6,68		6,68																																																							
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,61		10,61	0,14		0,14	0,14		0,14																																																							
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,84		31,84	2,46		2,46																																																										
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,97		188,97	188,97		188,97	181,79		181,79																																																							
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,97		188,97	188,97		188,97	181,79		181,79																																																							
4	DESPESAS DE CAPITAL	311,35		311,35	284,92		284,92	269,08		269,08																																																							
44	INVESTIMENTOS	42,27		42,27	15,84		15,84																																																										
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,27		42,27	15,84		15,84																																																										
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,27		42,27	15,84		15,84																																																										
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,43		26,43																																																													
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,84		15,84	15,84		15,84																																																										
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269,08		269,08	269,08		269,08	269,08		269,08																																																							
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	269,08		269,08	269,08		269,08	269,08		269,08																																																							
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269,08		269,08	269,08		269,08	269,08		269,08																																																							
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	269,08		269,08	269,08		269,08	269,08		269,08																																																							
Total Grupo :		42.216,01	0,00	42.216,01	6.788,71	0,00	6.788,71	2.833,39	0,00	2.833,39																																																							
<table><tr><td colspan="6">SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">SALDO FINANCEIRO ATUAL</td><td colspan="5"></td></tr></table>											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										
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
JANEIRO DE 2021

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	7.055,00		7.055,00	1.134,47		1.134,47	473,48		473,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.055,00		7.055,00	1.134,47		1.134,47	473,48		473,48
3	DESPESAS CORRENTES	7.002,96		7.002,96	1.086,85		1.086,85	428,51		428,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.416,13		4.416,13	409,04		409,04	150,60		150,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.416,13		4.416,13	409,04		409,04	150,60		150,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.289,93		3.289,93	259,01		259,01	80,83		80,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	274,90		274,90	20,89		20,89			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.015,03		3.015,03	238,12		238,12	80,83		80,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108,46		1.108,46	148,09		148,09	69,77		69,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,03		266,03	20,23		20,23			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	842,43		842,43	127,86		127,86	69,77		69,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,74		17,74	1,94		1,94			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.586,83		2.586,83	677,81		677,81	277,91		277,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.586,83		2.586,83	677,81		677,81	277,91		277,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,05		6,05	6,05		6,05	5,87		5,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,05		6,05	6,05		6,05	5,87		5,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.281,29		1.281,29	438,28		438,28	195,20		195,20
33903001	Combustíveis Automotivos	354,71		354,71	128,78		128,78	128,78		128,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	118,74		118,74	51,20		51,20	8,08		8,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,27		9,27	7,89		7,89	0,62		0,62
33903009	MEDICAMENTOS	1,10		1,10						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,34		1,34	0,64		0,64	0,64		0,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,17		62,17	41,32		41,32			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,22		0,22	0,22		0,22			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,90		3,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,43		7,43	2,75		2,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,66		22,66	4,10		4,10			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,04		1,04						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,69		3,69	2,15		2,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	289,44		289,44	142,15		142,15			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	386,90		386,90	52,68		52,68	52,68		52,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,74		17,74	3,96		3,96	3,96		3,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,49		38,49						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,49		38,49						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	968,60		968,60	181,35		181,35	45,37		45,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135,33		135,33	0,53		0,53	0,06		0,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,34		71,34	26,94		26,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,21		20,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,36		36,36	21,50		21,50	1,15		1,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,35		177,35	22,42		22,42	22,42		22,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,74		17,74	14,27		14,27			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,09		242,09	34,58		34,58			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,02		11,02						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,24		9,24	9,24		9,24	0,24		0,24



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

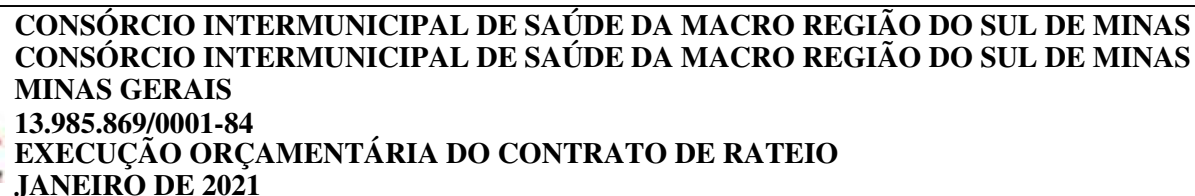
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	226,84		226,84	43,97		43,97	13,60		13,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,18		14,18	1,00		1,00	1,00		1,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	253,79		253,79	20,18		20,18	1,12		1,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,77		1,77	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,32		5,32	0,41		0,41			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,52		31,52	31,52		31,52	30,33		30,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,52		31,52	31,52		31,52	30,33		30,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,04		52,04	47,62		47,62	44,97		44,97
44	INVESTIMENTOS	7,07		7,07	2,65		2,65			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,07		7,07	2,65		2,65			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,07		7,07	2,65		2,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,42		4,42						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,65		2,65	2,65		2,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,97		44,97	44,97		44,97	44,97		44,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,97		44,97	44,97		44,97	44,97		44,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,97		44,97	44,97		44,97	44,97		44,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,97		44,97	44,97		44,97	44,97		44,97
Total Grupo :		7.055,00	0,00	7.055,00	1.134,47	0,00	1.134,47	473,48	0,00	473,48
		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
JANEIRO DE 2021

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	17.072,29		17.072,29	2.745,38		2.745,38	1.145,81		1.145,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.072,29		17.072,29	2.745,38		2.745,38	1.145,81		1.145,81
3	DESPESAS CORRENTES	16.946,38		16.946,38	2.630,16		2.630,16	1.037,00		1.037,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.686,44		10.686,44	989,86		989,86	364,45		364,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.686,44		10.686,44	989,86		989,86	364,45		364,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.961,18		7.961,18	626,80		626,80	195,62		195,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	665,22		665,22	50,55		50,55			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.295,96		7.295,96	576,25		576,25	195,62		195,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.682,34		2.682,34	358,36		358,36	168,83		168,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	643,76		643,76	48,96		48,96			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.038,58		2.038,58	309,40		309,40	168,83		168,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,92		42,92	4,70		4,70			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.259,94		6.259,94	1.640,30		1.640,30	672,55		672,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.259,94		6.259,94	1.640,30		1.640,30	672,55		672,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,60		14,60	14,60		14,60	14,17		14,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,60		14,60	14,60		14,60	14,17		14,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,59		3.100,59	1.060,59		1.060,59	472,35		472,35
33903001	Combustíveis Automotivos	858,35		858,35	311,63		311,63	311,63		311,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	287,33		287,33	123,91		123,91	19,57		19,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,43		22,43	19,09		19,09	1,50		1,50
33903009	MEDICAMENTOS	2,66		2,66						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,24		3,24	1,56		1,56	1,56		1,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,47		150,47	100,01		100,01			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,42		9,42						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,98		17,98	6,65		6,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,86		54,86	9,92		9,92			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,52		2,52						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,93		8,93	5,20		5,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	700,42		700,42	343,99		343,99			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	936,25		936,25	127,47		127,47	127,47		127,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,92		42,92	9,55		9,55	9,55		9,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,13		93,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,13		93,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.343,89		2.343,89	438,82		438,82	109,77		109,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	327,50		327,50	1,29		1,29	0,15		0,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	172,63		172,63	65,19		65,19			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,90		48,90						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,97		87,97	52,01		52,01	2,79		2,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	429,17		429,17	54,24		54,24	54,24		54,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,92		42,92	34,53		34,53			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	585,82		585,82	83,69		83,69			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	26,68		26,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,69		16,69	16,69		16,69	16,69		16,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,36		22,36	22,36		22,36	0,58		0,58



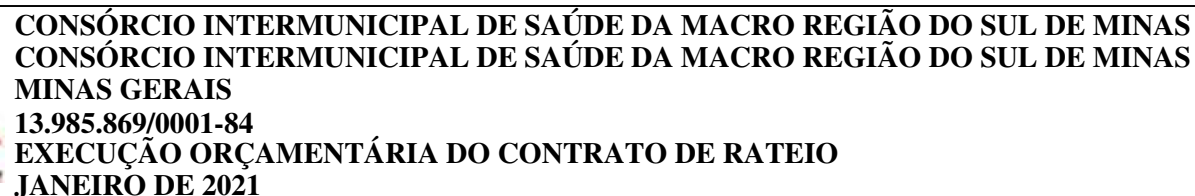
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	548,92		548,92	106,40		106,40	32,90		32,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,33		34,33	2,42		2,42	2,42		2,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	614,15		614,15	48,82		48,82	2,70		2,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,88		12,88	1,00		1,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,41		76,41	76,41		76,41	73,50		73,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,41		76,41	76,41		76,41	73,50		73,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,91		125,91	115,22		115,22	108,81		108,81
44	INVESTIMENTOS	17,10		17,10	6,41		6,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,10		17,10	6,41		6,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,10		17,10	6,41		6,41			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,69		10,69						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,41		6,41	6,41		6,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,81		108,81	108,81		108,81	108,81		108,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,81		108,81	108,81		108,81	108,81		108,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,81		108,81	108,81		108,81	108,81		108,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,81		108,81	108,81		108,81	108,81		108,81
Total Grupo :		17.072,29	0,00	17.072,29	2.745,38	0,00	2.745,38	1.145,81	0,00	1.145,81
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.145,81			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.059,58			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.205,39			



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
JANEIRO DE 2021

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	54.469,08		54.469,08	8.759,06		8.759,06	3.655,74		3.655,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.469,08		54.469,08	8.759,06		8.759,06	3.655,74		3.655,74
3	DESPESAS CORRENTES	54.067,37		54.067,37	8.391,45		8.391,45	3.308,57		3.308,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.095,12		34.095,12	3.158,14		3.158,14	1.162,79		1.162,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.095,12		34.095,12	3.158,14		3.158,14	1.162,79		1.162,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.400,18		25.400,18	1.999,80		1.999,80	624,12		624,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.122,39		2.122,39	161,29		161,29			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.277,79		23.277,79	1.838,51		1.838,51	624,12		624,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.558,01		8.558,01	1.143,34		1.143,34	538,67		538,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.053,92		2.053,92	156,19		156,19			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.504,09		6.504,09	987,15		987,15	538,67		538,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,93		136,93	15,00		15,00			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.972,25		19.972,25	5.233,31		5.233,31	2.145,78		2.145,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.972,25		19.972,25	5.233,31		5.233,31	2.145,78		2.145,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,56		46,56	46,56		46,56	45,19		45,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,56		46,56	46,56		46,56	45,19		45,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.892,37		9.892,37	3.383,81		3.383,81	1.507,04		1.507,04
33903001	Combustíveis Automotivos	2.738,56		2.738,56	994,24		994,24	994,24		994,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	916,73		916,73	395,33		395,33	62,44		62,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,59		71,59	60,93		60,93	4,79		4,79
33903009	MEDICAMENTOS	8,49		8,49						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,33		10,33	4,98		4,98	4,98		4,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,83		3,83						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	480,03		480,03	319,04		319,04			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,72		1,72	1,72		1,72			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,09		30,09						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,35		57,35	21,21		21,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,01		175,01	31,64		31,64			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	8,03		8,03						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,49		28,49	16,60		16,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.234,69		2.234,69	1.097,53		1.097,53			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.987,08		2.987,08	406,68		406,68	406,68		406,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,93		136,93	30,49		30,49	30,49		30,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	297,13		297,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	297,13		297,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.478,14		7.478,14	1.399,99		1.399,99	350,20		350,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.044,86		1.044,86	4,10		4,10	0,47		0,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	550,77		550,77	207,98		207,98			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	156,02		156,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	280,67		280,67	165,93		165,93	8,90		8,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.369,28		1.369,28	173,07		173,07	173,07		173,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,93		136,93	110,17		110,17			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.869,07		1.869,07	267,01		267,01			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	85,11		85,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,26		53,26	53,26		53,26	53,26		53,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	71,34		71,34	71,34		71,34	1,85		1,85



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.751,29		1.751,29	339,42		339,42	104,94		104,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	109,54		109,54	7,71		7,71	7,71		7,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.959,45		1.959,45	155,76		155,76	8,62		8,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,69		13,69	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,08		41,08	3,18		3,18			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,83		243,83	243,83		243,83	234,55		234,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,83		243,83	243,83		243,83	234,55		234,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	401,71		401,71	367,61		367,61	347,17		347,17
44	INVESTIMENTOS	54,54		54,54	20,44		20,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,54		54,54	20,44		20,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,54		54,54	20,44		20,44			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,10		34,10						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,44		20,44	20,44		20,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347,17		347,17	347,17		347,17	347,17		347,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	347,17		347,17	347,17		347,17	347,17		347,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	347,17		347,17	347,17		347,17	347,17		347,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	347,17		347,17	347,17		347,17	347,17		347,17
Total Grupo :		54.469,08	0,00	54.469,08	8.759,06	0,00	8.759,06	3.655,74	0,00	3.655,74
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.655,74			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					6.453,41			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-10.109,15			



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.574,06		3.574,06	574,70		574,70	239,84		239,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.574,06		3.574,06	574,70		574,70	239,84		239,84
3	DESPESAS CORRENTES	3.547,70		3.547,70	550,58		550,58	217,06		217,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.237,24		2.237,24	207,23		207,23	76,30		76,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.237,24		2.237,24	207,23		207,23	76,30		76,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.666,70		1.666,70	131,22		131,22	40,95		40,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	139,27		139,27	10,58		10,58			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.527,43		1.527,43	120,64		120,64	40,95		40,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561,56		561,56	75,03		75,03	35,35		35,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,78		134,78	10,25		10,25			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	426,78		426,78	64,78		64,78	35,35		35,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,98		8,98	0,98		0,98			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.310,46		1.310,46	343,35		343,35	140,76		140,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.310,46		1.310,46	343,35		343,35	140,76		140,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,06		3,06	3,06		3,06	2,97		2,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,06		3,06	3,06		3,06	2,97		2,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	649,12		649,12	222,04		222,04	98,88		98,88
33903001	Combustíveis Automotivos	179,70		179,70	65,24		65,24	65,24		65,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	60,15		60,15	25,94		25,94	4,09		4,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,70		4,70	4,00		4,00	0,31		0,31
33903009	MEDICAMENTOS	0,56		0,56						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,68		0,68	0,33		0,33	0,33		0,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,25		0,25						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,52		31,52	20,94		20,94			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,11		0,11	0,11		0,11			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,97		1,97						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,76		3,76	1,39		1,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,49		11,49	2,08		2,08			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,53		0,53						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,87		1,87	1,09		1,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,62		146,62	72,01		72,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	196,01		196,01	26,69		26,69	26,69		26,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,98		8,98	2,00		2,00	2,00		2,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,50		19,50						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,50		19,50						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	490,65		490,65	91,84		91,84	22,97		22,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,55		68,55	0,27		0,27	0,03		0,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,13		36,13	13,64		13,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,24		10,24						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,41		18,41	10,88		10,88	0,58		0,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89,85		89,85	11,36		11,36	11,36		11,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,98		8,98	7,23		7,23			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122,64		122,64	17,52		17,52			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,59		5,59						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,68		4,68	4,68		4,68	0,12		0,12



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,90		114,90	22,26		22,26	6,88		6,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,19		7,19	0,51		0,51	0,51		0,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128,57		128,57	10,23		10,23	0,57		0,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,90		0,90	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,70		2,70	0,21		0,21			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,96		15,96	15,96		15,96	15,36		15,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,96		15,96	15,96		15,96	15,36		15,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,36		26,36	24,12		24,12	22,78		22,78
44	INVESTIMENTOS	3,58		3,58	1,34		1,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,58		3,58	1,34		1,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,58		3,58	1,34		1,34			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,24		2,24						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	1,34		1,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,78		22,78	22,78		22,78	22,78		22,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,78		22,78	22,78		22,78	22,78		22,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22,78		22,78	22,78		22,78	22,78		22,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,78		22,78	22,78		22,78	22,78		22,78
Total Grupo :		3.574,06	0,00	3.574,06	574,70	0,00	574,70	239,84	0,00	239,84
		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
JANEIRO DE 2021

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	6.634,03		6.634,03	1.066,83		1.066,83	445,27		445,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.634,03		6.634,03	1.066,83		1.066,83	445,27		445,27
3	DESPESAS CORRENTES	6.585,11		6.585,11	1.022,06		1.022,06	402,99		402,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.152,59		4.152,59	384,66		384,66	141,63		141,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.152,59		4.152,59	384,66		384,66	141,63		141,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.093,59		3.093,59	243,57		243,57	76,02		76,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	258,49		258,49	19,64		19,64			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.835,10		2.835,10	223,93		223,93	76,02		76,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,32		1.042,32	139,26		139,26	65,61		65,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	250,16		250,16	19,03		19,03			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	792,16		792,16	120,23		120,23	65,61		65,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,68		16,68	1,83		1,83			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.432,52		2.432,52	637,40		637,40	261,36		261,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.432,52		2.432,52	637,40		637,40	261,36		261,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,69		5,69	5,69		5,69	5,52		5,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,69		5,69	5,69		5,69	5,52		5,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.204,83		1.204,83	412,12		412,12	183,55		183,55
33903001	Combustíveis Automotivos	333,54		333,54	121,09		121,09	121,09		121,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	111,65		111,65	48,14		48,14	7,60		7,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,72		8,72	7,42		7,42	0,58		0,58
33903009	MEDICAMENTOS	1,03		1,03						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,27		1,27	0,61		0,61	0,61		0,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,47		0,47						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,46		58,46	38,86		38,86			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,66		3,66						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,98		6,98	2,58		2,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,31		21,31	3,85		3,85			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,98		0,98						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,47		3,47	2,02		2,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	272,17		272,17	133,67		133,67			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	363,81		363,81	49,53		49,53	49,53		49,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,68		16,68	3,72		3,72	3,72		3,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,19		36,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,19		36,19						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	910,80		910,80	170,51		170,51	42,65		42,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,26		127,26	0,50		0,50	0,06		0,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,09		67,09	25,33		25,33			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,00		19,00						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,17		34,17	20,21		20,21	1,08		1,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	166,77		166,77	21,08		21,08	21,08		21,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,68		16,68	13,42		13,42			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	227,64		227,64	32,52		32,52			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,37		10,37						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,69		8,69	8,69		8,69	0,23		0,23



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	213,30		213,30	41,34		41,34	12,78		12,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,34		13,34	0,93		0,93	0,93		0,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238,64		238,64	18,97		18,97	1,05		1,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,67		1,67	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,00		5,00	0,39		0,39			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,70		29,70	29,70		29,70	28,57		28,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,70		29,70	29,70		29,70	28,57		28,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,92		48,92	44,77		44,77	42,28		42,28
44	INVESTIMENTOS	6,64		6,64	2,49		2,49			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,64		6,64	2,49		2,49			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,64		6,64	2,49		2,49			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,15		4,15						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,49		2,49	2,49		2,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,28		42,28	42,28		42,28	42,28		42,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,28		42,28	42,28		42,28	42,28		42,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,28		42,28	42,28		42,28	42,28		42,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,28		42,28	42,28		42,28	42,28		42,28
Total Grupo :		6.634,03	0,00	6.634,03	1.066,83	0,00	1.066,83	445,27	0,00	445,27
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							445,27	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							798,18	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.243,45	



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
JANEIRO DE 2021

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	6.540,69		6.540,69	1.051,76		1.051,76	438,99		438,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.540,69		6.540,69	1.051,76		1.051,76	438,99		438,99
3	DESPESAS CORRENTES	6.492,46		6.492,46	1.007,62		1.007,62	397,30		397,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.094,23		4.094,23	379,24		379,24	139,64		139,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.094,23		4.094,23	379,24		379,24	139,64		139,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050,12		3.050,12	240,15		240,15	74,95		74,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	254,86		254,86	19,37		19,37			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.795,26		2.795,26	220,78		220,78	74,95		74,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027,67		1.027,67	137,29		137,29	64,69		64,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	246,64		246,64	18,75		18,75			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	781,03		781,03	118,54		118,54	64,69		64,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,44		16,44	1,80		1,80			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.398,23		2.398,23	628,38		628,38	257,66		257,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.398,23		2.398,23	628,38		628,38	257,66		257,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,56		5,56	5,56		5,56	5,40		5,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,56		5,56	5,56		5,56	5,40		5,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,87		1.187,87	406,32		406,32	180,98		180,98
33903001	Combustíveis Automotivos	328,85		328,85	119,39		119,39	119,39		119,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	110,08		110,08	47,46		47,46	7,50		7,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,60		8,60	7,32		7,32	0,58		0,58
33903009	MEDICAMENTOS	1,02		1,02						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,24		1,24	0,60		0,60	0,60		0,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,46		0,46						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,63		57,63	38,31		38,31			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,61		3,61						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,89		6,89	2,55		2,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,02		21,02	3,80		3,80			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,96		0,96						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,42		3,42	1,99		1,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	268,34		268,34	131,78		131,78			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	358,69		358,69	48,84		48,84	48,84		48,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,44		16,44	3,66		3,66	3,66		3,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,68		35,68						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,68		35,68						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	897,97		897,97	168,11		168,11	42,05		42,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,47		125,47	0,50		0,50	0,06		0,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,14		66,14	24,98		24,98			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,73		18,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,70		33,70	19,92		19,92	1,07		1,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164,43		164,43	20,78		20,78	20,78		20,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,44		16,44	13,23		13,23			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	224,44		224,44	32,06		32,06			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,22		10,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,56		8,56	8,56		8,56	0,22		0,22



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,29		210,29	40,76		40,76	12,60		12,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,15		13,15	0,92		0,92	0,92		0,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235,30		235,30	18,71		18,71	1,04		1,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,64		1,64	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,93		4,93	0,38		0,38			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,28		29,28	29,28		29,28	28,17		28,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,28		29,28	29,28		29,28	28,17		28,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,23		48,23	44,14		44,14	41,69		41,69
44	INVESTIMENTOS	6,54		6,54	2,45		2,45			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,54		6,54	2,45		2,45			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,54		6,54	2,45		2,45			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,09		4,09						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,45		2,45	2,45		2,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69
Total Grupo :		6.540,69	0,00	6.540,69	1.051,76	0,00	1.051,76	438,99	0,00	438,99
		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
JANEIRO DE 2021

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	21.419,29		21.419,29	3.444,46		3.444,46	1.437,63		1.437,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.419,29		21.419,29	3.444,46		3.444,46	1.437,63		1.437,63
3	DESPESAS CORRENTES	21.261,32		21.261,32	3.299,90		3.299,90	1.301,11		1.301,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.407,45		13.407,45	1.241,91		1.241,91	457,25		457,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.407,45		13.407,45	1.241,91		1.241,91	457,25		457,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.988,28		9.988,28	786,40		786,40	245,43		245,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	834,60		834,60	63,43		63,43			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.153,68		9.153,68	722,97		722,97	245,43		245,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.365,32		3.365,32	449,61		449,61	211,82		211,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	807,68		807,68	61,43		61,43			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.557,64		2.557,64	388,18		388,18	211,82		211,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,85		53,85	5,90		5,90			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.853,87		7.853,87	2.057,99		2.057,99	843,86		843,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.853,87		7.853,87	2.057,99		2.057,99	843,86		843,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,32		18,32	18,32		18,32	17,78		17,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,32		18,32	18,32		18,32	17,78		17,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.890,07		3.890,07	1.330,65		1.330,65	592,62		592,62
33903001	Combustíveis Automotivos	1.076,90		1.076,90	390,97		390,97	390,97		390,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	360,49		360,49	155,45		155,45	24,55		24,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,16		28,16	23,96		23,96	1,88		1,88
33903009	MEDICAMENTOS	3,34		3,34						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,07		4,07	1,96		1,96	1,96		1,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,51		1,51						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	188,77		188,77	125,46		125,46			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,83		11,83						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,55		22,55	8,34		8,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,81		68,81	12,44		12,44			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,16		3,16						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,21		11,21	6,53		6,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	878,76		878,76	431,60		431,60			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.174,63		1.174,63	159,92		159,92	159,92		159,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,85		53,85	11,99		11,99	11,99		11,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,84		116,84						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,84		116,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.940,67		2.940,67	550,52		550,52	137,72		137,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	410,89		410,89	1,62		1,62	0,19		0,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,57		216,57	81,77		81,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,35		61,35						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,37		110,37	65,25		65,25	3,50		3,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	538,45		538,45	68,06		68,06	68,06		68,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,85		53,85	43,33		43,33			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	734,99		734,99	105,00		105,00			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,47		33,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,94		20,94	20,94		20,94	20,94		20,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	28,05		28,05	28,05		28,05	0,73		0,73



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	688,67		688,67	133,47		133,47	41,27		41,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,07		43,07	3,03		3,03	3,03		3,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	770,52		770,52	61,26		61,26	3,40		3,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,38		5,38	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,15		16,15	1,25		1,25			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,92		95,92	95,92		95,92	92,27		92,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,92		95,92	95,92		95,92	92,27		92,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	157,97		157,97	144,56		144,56	136,52		136,52
44	INVESTIMENTOS	21,45		21,45	8,04		8,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,45		21,45	8,04		8,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,45		21,45	8,04		8,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,41		13,41						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	8,04		8,04			
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 :		21.419,29	0,00	21.419,29	3.444,46	0,00	3.444,46	1.437,63	0,00	1.437,63
		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
JANEIRO DE 2021

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	28.600,56		28.600,56	4.599,14		4.599,14	1.919,48		1.919,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.600,56		28.600,56	4.599,14		4.599,14	1.919,48		1.919,48
3	DESPESAS CORRENTES	28.389,64		28.389,64	4.406,12		4.406,12	1.737,19		1.737,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.902,65		17.902,65	1.658,28		1.658,28	610,55		610,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.902,65		17.902,65	1.658,28		1.658,28	610,55		610,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.337,11		13.337,11	1.050,05		1.050,05	327,71		327,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.114,42		1.114,42	84,69		84,69			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.222,69		12.222,69	965,36		965,36	327,71		327,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.493,64		4.493,64	600,35		600,35	282,84		282,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.078,48		1.078,48	82,02		82,02			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.415,16		3.415,16	518,33		518,33	282,84		282,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	71,90		71,90	7,88		7,88			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.486,99		10.486,99	2.747,84		2.747,84	1.126,64		1.126,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.486,99		10.486,99	2.747,84		2.747,84	1.126,64		1.126,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,45		24,45	24,45		24,45	23,73		23,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,45		24,45	24,45		24,45	23,73		23,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.194,30		5.194,30	1.776,76		1.776,76	791,32		791,32
33903001	Combustíveis Automotivos	1.437,96		1.437,96	522,06		522,06	522,06		522,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	481,36		481,36	207,56		207,56	32,79		32,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,59		37,59	31,99		31,99	2,51		2,51
33903009	MEDICAMENTOS	4,46		4,46						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,41		5,41	2,61		2,61	2,61		2,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,01		2,01						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	252,05		252,05	167,52		167,52			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,79		15,79						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,11		30,11	11,13		11,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,90		91,90	16,62		16,62			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,22		4,22						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,96		14,96	8,72		8,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.173,42		1.173,42	576,30		576,30			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.568,46		1.568,46	213,54		213,54	213,54		213,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,90		71,90	16,01		16,01	16,01		16,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,02		156,02						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,02		156,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.926,61		3.926,61	735,10		735,10	183,87		183,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	548,64		548,64	2,16		2,16	0,25		0,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,20		289,20	109,21		109,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,92		81,92						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	147,37		147,37	87,12		87,12	4,67		4,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	718,98		718,98	90,88		90,88	90,88		90,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,90		71,90	57,85		57,85			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	981,41		981,41	140,20		140,20			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,69		44,69						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,96		27,96	27,96		27,96	27,96		27,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	37,46		37,46	37,46		37,46	0,97		0,97



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	919,56		919,56	178,21		178,21	55,09		55,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,52		57,52	4,05		4,05	4,05		4,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.028,86		1.028,86	81,78		81,78	4,52		4,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,19		7,19	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,57		21,57	1,67		1,67			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,99		127,99	127,99		127,99	123,11		123,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,99		127,99	127,99		127,99	123,11		123,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,92		210,92	193,02		193,02	182,29		182,29
44	INVESTIMENTOS	28,63		28,63	10,73		10,73			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,63		28,63	10,73		10,73			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,63		28,63	10,73		10,73			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,90		17,90						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,73		10,73	10,73		10,73			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182,29		182,29	182,29		182,29	182,29		182,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	182,29		182,29	182,29		182,29	182,29		182,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182,29		182,29	182,29		182,29	182,29		182,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	182,29		182,29	182,29		182,29	182,29		182,29
Total Grupo :		28.600,56	0,00	28.600,56	4.599,14	0,00	4.599,14	1.919,48	0,00	1.919,48
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.919,48	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.461,37	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-5.380,85	



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
JANEIRO DE 2021

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	78.064,08		78.064,08	12.553,32		12.553,32	5.239,32		5.239,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.064,08		78.064,08	12.553,32		12.553,32	5.239,32		5.239,32
3	DESPESAS CORRENTES	77.488,36		77.488,36	12.026,46		12.026,46	4.741,76		4.741,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.864,49		48.864,49	4.526,21		4.526,21	1.666,49		1.666,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.864,49		48.864,49	4.526,21		4.526,21	1.666,49		1.666,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.403,07		36.403,07	2.866,08		2.866,08	894,48		894,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.041,77		3.041,77	231,16		231,16			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.361,30		33.361,30	2.634,92		2.634,92	894,48		894,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.265,18		12.265,18	1.638,63		1.638,63	772,01		772,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.943,64		2.943,64	223,86		223,86			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.321,54		9.321,54	1.414,77		1.414,77	772,01		772,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	196,24		196,24	21,50		21,50			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.623,87		28.623,87	7.500,25		7.500,25	3.075,27		3.075,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.623,87		28.623,87	7.500,25		7.500,25	3.075,27		3.075,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,70		66,70	66,70		66,70	64,74		64,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,70		66,70	66,70		66,70	64,74		64,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.177,62		14.177,62	4.849,63		4.849,63	2.159,86		2.159,86
33903001	Combustíveis Automotivos	3.924,86		3.924,86	1.424,93		1.424,93	1.424,93		1.424,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.313,85		1.313,85	566,57		566,57	89,48		89,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,61		102,61	87,33		87,33	6,86		6,86
33903009	MEDICAMENTOS	12,17		12,17						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,79		14,79	7,13		7,13	7,13		7,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,49		5,49						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	687,97		687,97	457,25		457,25			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,47		2,47	2,47		2,47			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,11		43,11						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,21		82,21	30,41		30,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	250,83		250,83	45,35		45,35			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	11,52		11,52						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,84		40,84	23,79		23,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.202,71		3.202,71	1.572,94		1.572,94			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.281,04		4.281,04	582,85		582,85	582,85		582,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,24		196,24	43,70		43,70	43,70		43,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	425,85		425,85						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	425,85		425,85						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.717,53		10.717,53	2.006,41		2.006,41	501,89		501,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.497,47		1.497,47	5,88		5,88	0,68		0,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,36		789,36	298,07		298,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	223,60		223,60						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	402,27		402,27	237,82		237,82	12,76		12,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.962,43		1.962,43	248,04		248,04	248,04		248,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,24		196,24	157,89		157,89			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.678,71		2.678,71	382,67		382,67			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	121,99		121,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,32		76,32	76,32		76,32	76,32		76,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	102,24		102,24	102,24		102,24	2,65		2,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.509,91		2.509,91	486,43		486,43	150,39		150,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	156,99		156,99	11,05		11,05	11,05		11,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.808,24		2.808,24	223,25		223,25	12,37		12,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,62		19,62	0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,87		58,87	4,56		4,56			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349,44		349,44	349,44		349,44	336,15		336,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349,44		349,44	349,44		349,44	336,15		336,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	575,72		575,72	526,86		526,86	497,56		497,56
44	INVESTIMENTOS	78,16		78,16	29,30		29,30			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,16		78,16	29,30		29,30			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,16		78,16	29,30		29,30			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48,86		48,86						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,30		29,30	29,30		29,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	497,56		497,56	497,56		497,56	497,56		497,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	497,56		497,56	497,56		497,56	497,56		497,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	497,56		497,56	497,56		497,56	497,56		497,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	497,56		497,56	497,56		497,56	497,56		497,56
Total Grupo :		78.064,08	0,00	78.064,08	12.553,32	0,00	12.553,32	5.239,32	0,00	5.239,32
		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
JANEIRO DE 2021

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	9.860,88		9.860,88	1.585,74		1.585,74	661,81		661,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.860,88		9.860,88	1.585,74		1.585,74	661,81		661,81
3	DESPESAS CORRENTES	9.788,16		9.788,16	1.519,19		1.519,19	598,96		598,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.172,42		6.172,42	571,74		571,74	210,51		210,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.172,42		6.172,42	571,74		571,74	210,51		210,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.598,33		4.598,33	362,04		362,04	112,99		112,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	384,23		384,23	29,20		29,20			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.214,10		4.214,10	332,84		332,84	112,99		112,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.549,30		1.549,30	206,98		206,98	97,52		97,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,83		371,83	28,27		28,27			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.177,47		1.177,47	178,71		178,71	97,52		97,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,79		24,79	2,72					
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.615,74		3.615,74	947,45		947,45	388,45		388,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.615,74		3.615,74	947,45		947,45	388,45		388,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,44		8,44	8,44		8,44	8,19		8,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,44		8,44	8,44		8,44	8,19		8,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.790,90		1.790,90	612,60		612,60	272,82		272,82
33903001	Combustíveis Automotivos	495,78		495,78	179,99		179,99	179,99		179,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	165,96		165,96	71,56		71,56	11,30		11,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,96		12,96	11,03		11,03	0,87		0,87
33903009	MEDICAMENTOS	1,54		1,54						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,87		1,87	0,90		0,90	0,90		0,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,90		86,90	57,76		57,76			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,45		5,45						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,38		10,38	3,84		3,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,68		31,68	5,73		5,73			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,45		1,45						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,16		5,16	3,01		3,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	404,59		404,59	198,71		198,71			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	540,77		540,77	73,62		73,62	73,62		73,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,79		24,79	5,52		5,52	5,52		5,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,79		53,79						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,79		53,79						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.353,82		1.353,82	253,46		253,46	63,40		63,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189,16		189,16	0,75		0,75	0,09		0,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,71		99,71	37,65		37,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,24		28,24						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,81		50,81	30,04		30,04	1,61		1,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	247,89		247,89	31,33		31,33	31,33		31,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,79		24,79	19,95		19,95			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	338,37		338,37	48,34		48,34			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,41		15,41						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,91		12,91	12,91		12,91	0,33		0,33



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

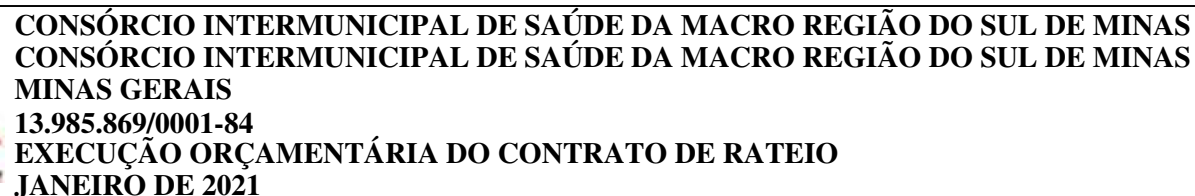
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	317,06		317,06	61,45		61,45	19,00		19,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,83		19,83	1,40		1,40	1,40		1,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,73		354,73	28,20		28,20	1,56		1,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48		2,48	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,44		7,44	0,58		0,58			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,14		44,14	44,14		44,14	42,45		42,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,14		44,14	44,14		44,14	42,45		42,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,72		72,72	66,55		66,55	62,85		62,85
44	INVESTIMENTOS	9,87		9,87	3,70		3,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,87		9,87	3,70		3,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,87		9,87	3,70		3,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,17		6,17						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,85		62,85	62,85		62,85	62,85		62,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,85		62,85	62,85		62,85	62,85		62,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,85		62,85	62,85		62,85	62,85		62,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,85		62,85	62,85		62,85	62,85		62,85
Total Grupo :		9.860,88	0,00	9.860,88	1.585,74	0,00	1.585,74	661,81	0,00	661,81
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							661,81	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.186,96	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.848,77	



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
JANEIRO DE 2021

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	20.792,22		20.792,22	3.343,53		3.343,53	1.395,46		1.395,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.792,22		20.792,22	3.343,53		3.343,53	1.395,46		1.395,46
3	DESPESAS CORRENTES	20.638,88		20.638,88	3.203,20		3.203,20	1.262,93		1.262,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.014,97		13.014,97	1.205,55		1.205,55	443,87		443,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.014,97		13.014,97	1.205,55		1.205,55	443,87		443,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.695,89		9.695,89	763,38		763,38	238,25		238,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	810,17		810,17	61,57		61,57			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.885,72		8.885,72	701,81		701,81	238,25		238,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.266,81		3.266,81	436,44		436,44	205,62		205,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	784,03		784,03	59,62		59,62			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.482,78		2.482,78	376,82		376,82	205,62		205,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,27		52,27	5,73		5,73			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.623,91		7.623,91	1.997,65		1.997,65	819,06		819,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.623,91		7.623,91	1.997,65		1.997,65	819,06		819,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,75		17,75	17,75		17,75	17,23		17,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,75		17,75	17,75		17,75	17,23		17,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.776,20		3.776,20	1.291,71		1.291,71	575,28		575,28
33903001	Combustíveis Automotivos	1.045,38		1.045,38	379,53		379,53	379,53		379,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	349,94		349,94	150,92		150,92	23,83		23,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,33		27,33	23,26		23,26	1,83		1,83
33903009	MEDICAMENTOS	3,24		3,24						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,94		3,94	1,90		1,90	1,90		1,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,46		1,46						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	183,24		183,24	121,78		121,78			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,48		11,48						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,90		21,90	8,10		8,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,81		66,81	12,08		12,08			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,07		3,07						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,88		10,88	6,34		6,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	853,04		853,04	418,95		418,95			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.140,25		1.140,25	155,24		155,24	155,24		155,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,27		52,27	11,64		11,64	11,64		11,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,42		113,42						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,42		113,42						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.854,62		2.854,62	534,42		534,42	133,70		133,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	398,85		398,85	1,57		1,57	0,18		0,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,25		210,25	79,40		79,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,56		59,56						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,14		107,14	63,34		63,34	3,40		3,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	522,69		522,69	66,07		66,07	66,07		66,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,27		52,27	42,05		42,05			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	713,48		713,48	101,92		101,92			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,49		32,49						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,33		20,33	20,33		20,33	20,33		20,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,23		27,23	27,23		27,23	0,71		0,71



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	668,51		668,51	129,56		129,56	40,06		40,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,82		41,82	2,95		2,95	2,95		2,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,97		747,97	59,45		59,45	3,28		3,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,23		5,23	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,68		15,68	1,21		1,21			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,04		93,04	93,04		93,04	89,50		89,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,04		93,04	93,04		93,04	89,50		89,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,34		153,34	140,33		140,33	132,53		132,53
44	INVESTIMENTOS	20,81		20,81	7,80		7,80			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,81		20,81	7,80		7,80			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,81		20,81	7,80		7,80			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,01		13,01						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,80		7,80	7,80		7,80			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,53		132,53	132,53		132,53	132,53		132,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,53		132,53	132,53		132,53	132,53		132,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132,53		132,53	132,53		132,53	132,53		132,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,53		132,53	132,53		132,53	132,53		132,53
Total Grupo :		20.792,22	0,00	20.792,22	3.343,53	0,00	3.343,53	1.395,46	0,00	1.395,46
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.395,46			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.490,14			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.885,60			



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
JANEIRO DE 2021

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	5.244,74		5.244,74	843,41		843,41	352,03		352,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.244,74		5.244,74	843,41		843,41	352,03		352,03
3	DESPESAS CORRENTES	5.206,06		5.206,06	808,01		808,01	318,60		318,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.282,92		3.282,92	304,08		304,08	111,96		111,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.282,92		3.282,92	304,08		304,08	111,96		111,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.445,71		2.445,71	192,56		192,56	60,10		60,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	204,36		204,36	15,53		15,53			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.241,35		2.241,35	177,03		177,03	60,10		60,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824,03		824,03	110,08		110,08	51,86		51,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,77		197,77	15,04		15,04			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	626,26		626,26	95,04		95,04	51,86		51,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,18		13,18	1,44		1,44			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.923,14		1.923,14	503,93		503,93	206,64		206,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.923,14		1.923,14	503,93		503,93	206,64		206,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,47		4,47	4,47		4,47	4,34		4,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,47		4,47	4,47		4,47	4,34		4,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	952,55		952,55	325,82		325,82	145,12		145,12
33903001	Combustíveis Automotivos	263,69		263,69	95,73		95,73	95,73		95,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,27		88,27	38,05		38,05	6,02		6,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,89		6,89	5,87		5,87	0,46		0,46
33903009	MEDICAMENTOS	0,82		0,82						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,00		1,00	0,48		0,48	0,48		0,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,37		0,37						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,22		46,22	30,71		30,71			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,90		2,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,52		5,52	2,04		2,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,86		16,86	3,05		3,05			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,77		0,77						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,75		2,75	1,60		1,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	215,19		215,19	105,69		105,69			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,62		287,62	39,16		39,16	39,16		39,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,18		13,18	2,94		2,94	2,94		2,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,61		28,61						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,61		28,61						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	720,05		720,05	134,80		134,80	33,72		33,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,61		100,61	0,40		0,40	0,05		0,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,04		53,04	20,02		20,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,02		15,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,03		27,03	15,98		15,98	0,86		0,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	131,84		131,84	16,66		16,66	16,66		16,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,18		13,18	10,61		10,61			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,97		179,97	25,71		25,71			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,20		8,20						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,87		6,87	6,87		6,87	0,18		0,18



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	168,61		168,61	32,68		32,68	10,10		10,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,55		10,55	0,74		0,74	0,74		0,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188,67		188,67	15,00		15,00	0,83		0,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,32		1,32	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,96		3,96	0,31		0,31			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,51		23,51	23,51		23,51	22,61		22,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,51		23,51	23,51		23,51	22,61		22,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,68		38,68	35,40		35,40	33,43		33,43
44	INVESTIMENTOS	5,25		5,25	1,97		1,97			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,25		5,25	1,97		1,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,25		5,25	1,97		1,97			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,28		3,28						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97	1,97		1,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,43		33,43	33,43		33,43	33,43		33,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,43		33,43	33,43		33,43	33,43		33,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,43		33,43	33,43		33,43	33,43		33,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,43		33,43	33,43		33,43	33,43		33,43
Total Grupo :		5.244,74	0,00	5.244,74	843,41	0,00	843,41	352,03	0,00	352,03
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						352,03		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						633,64		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-985,67		



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
JANEIRO DE 2021

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	9.848,87		9.848,87	1.583,84		1.583,84	661,05		661,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.848,87		9.848,87	1.583,84		1.583,84	661,05		661,05
3	DESPESAS CORRENTES	9.776,24		9.776,24	1.517,37		1.517,37	598,28		598,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.164,89		6.164,89	571,03		571,03	210,25		210,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.164,89		6.164,89	571,03		571,03	210,25		210,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.592,72		4.592,72	361,59		361,59	112,85		112,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	383,76		383,76	29,16		29,16			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.208,96		4.208,96	332,43		332,43	112,85		112,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.547,41		1.547,41	206,73		206,73	97,40		97,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,38		371,38	28,24		28,24			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.176,03		1.176,03	178,49		178,49	97,40		97,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,76		24,76	2,71		2,71			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.611,35		3.611,35	946,34		946,34	388,03		388,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.611,35		3.611,35	946,34		946,34	388,03		388,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,44		8,44	8,44		8,44	8,19		8,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,44		8,44	8,44		8,44	8,19		8,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.788,69		1.788,69	611,86		611,86	272,49		272,49
33903001	Combustíveis Automotivos	495,17		495,17	179,77		179,77	179,77		179,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	165,76		165,76	71,48		71,48	11,28		11,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,95		12,95	11,02		11,02	0,87		0,87
33903009	MEDICAMENTOS	1,54		1,54						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,87		1,87	0,90		0,90	0,90		0,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,79		86,79	57,69		57,69			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,44		5,44						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,36		10,36	3,83		3,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,64		31,64	5,72		5,72			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,45		1,45						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,15		5,15	3,00		3,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	404,08		404,08	198,47		198,47			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	540,11		540,11	73,53		73,53	73,53		73,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,76		24,76	5,52		5,52	5,52		5,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,73		53,73						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,73		53,73						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.352,16		1.352,16	253,15		253,15	63,32		63,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,93		188,93	0,75		0,75	0,09		0,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,59		99,59	37,62		37,62			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,21		28,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,75		50,75	30,00		30,00	1,61		1,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	247,59		247,59	31,29		31,29	31,29		31,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,76		24,76	19,92		19,92			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	337,95		337,95	48,28		48,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,39		15,39						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,63		9,63	9,63		9,63	9,63		9,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,90		12,90	12,90		12,90	0,33		0,33



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

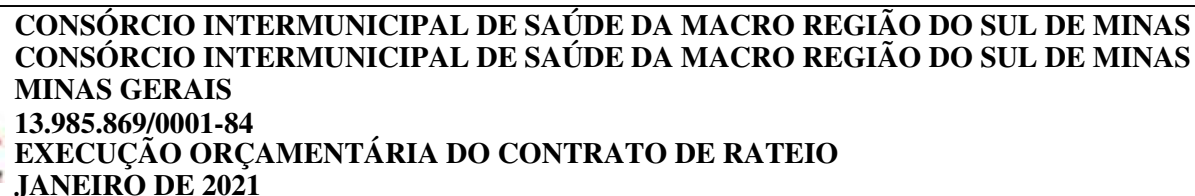
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	316,65		316,65	61,36		61,36	18,97		18,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,81		19,81	1,40		1,40	1,40		1,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,30		354,30	28,16		28,16	1,56		1,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48		2,48	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,43		7,43	0,58		0,58			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,12		44,12	44,12		44,12	42,44		42,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,12		44,12	44,12		44,12	42,44		42,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,63		72,63	66,47		66,47	62,77		62,77
44	INVESTIMENTOS	9,86		9,86	3,70		3,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,86		9,86	3,70		3,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,86		9,86	3,70		3,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,16		6,16						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,77		62,77	62,77		62,77	62,77		62,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,77		62,77	62,77		62,77	62,77		62,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,77		62,77	62,77		62,77	62,77		62,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,77		62,77	62,77		62,77	62,77		62,77
Total Grupo :		9.848,87	0,00	9.848,87	1.583,84	0,00	1.583,84	661,05	0,00	661,05
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							661,05	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.180,38	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.841,43	



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
JANEIRO DE 2021

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	18.607,52		18.607,52	2.992,30		2.992,30	1.248,91		1.248,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.607,52		18.607,52	2.992,30		2.992,30	1.248,91		1.248,91
3	DESPESAS CORRENTES	18.470,29		18.470,29	2.866,72		2.866,72	1.130,31		1.130,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.647,42		11.647,42	1.078,87		1.078,87	397,23		397,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.647,42		11.647,42	1.078,87		1.078,87	397,23		397,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.677,08		8.677,08	683,16		683,16	213,21		213,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	725,04		725,04	55,10		55,10			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.952,04		7.952,04	628,06		628,06	213,21		213,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.923,56		2.923,56	390,58		390,58	184,02		184,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	701,66		701,66	53,36		53,36			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.221,90		2.221,90	337,22		337,22	184,02		184,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,78		46,78	5,13		5,13			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.822,87		6.822,87	1.787,85		1.787,85	733,08		733,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.822,87		6.822,87	1.787,85		1.787,85	733,08		733,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,92		15,92	15,92		15,92	15,45		15,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,92		15,92	15,92		15,92	15,45		15,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.379,38		3.379,38	1.155,98		1.155,98	514,85		514,85
33903001	Combustíveis Automotivos	935,53		935,53	339,65		339,65	339,65		339,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	313,17		313,17	135,07		135,07	21,34		21,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,47		24,47	20,82		20,82	1,64		1,64
33903009	MEDICAMENTOS	2,90		2,90						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,53		3,53	1,70		1,70	1,70		1,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31		1,31						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,98		163,98	108,99		108,99			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,28		10,28						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,60		19,60	7,25		7,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,79		59,79	10,81		10,81			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,74		2,74						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,73		9,73	5,67		5,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	763,38		763,38	374,91		374,91			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.020,43		1.020,43	138,93		138,93	138,93		138,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,78		46,78	10,42		10,42	10,42		10,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,51		101,51						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,51		101,51						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.554,66		2.554,66	478,26		478,26	119,62		119,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	356,95		356,95	1,40		1,40	0,16		0,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,16		188,16	71,06		71,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,30		53,30						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,88		95,88	56,68		56,68	3,04		3,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	467,77		467,77	59,12		59,12	59,12		59,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,78		46,78	37,64		37,64			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	638,50		638,50	91,22		91,22			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,08		29,08						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,19		18,19	18,19		18,19	18,19		18,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,36		24,36	24,36		24,36	0,63		0,63



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	598,27		598,27	115,96		115,96	35,85		35,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,42		37,42	2,63		2,63	2,63		2,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	669,37		669,37	53,22		53,22	2,95		2,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,68		4,68	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,03		14,03	1,09		1,09			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,32		83,32	83,32		83,32	80,15		80,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,32		83,32	83,32		83,32	80,15		80,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,23		137,23	125,58		125,58	118,60		118,60
44	INVESTIMENTOS	18,63		18,63	6,98		6,98			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,63		18,63	6,98		6,98			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,63		18,63	6,98		6,98			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,65		11,65						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,98		6,98	6,98		6,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,60		118,60	118,60		118,60	118,60		118,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,60		118,60	118,60		118,60	118,60		118,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,60		118,60	118,60		118,60	118,60		118,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,60		118,60	118,60		118,60	118,60		118,60
Total Grupo :		18.607,52	0,00	18.607,52	2.992,30	0,00	2.992,30	1.248,91	0,00	1.248,91
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.248,91			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.238,38			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.487,29			



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
JANEIRO DE 2021

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	11.018,66		11.018,66	1.771,90		1.771,90	739,54		739,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.018,66		11.018,66	1.771,90		1.771,90	739,54		739,54
3	DESPESAS CORRENTES	10.937,39		10.937,39	1.697,53		1.697,53	669,31		669,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.897,14		6.897,14	638,86		638,86	235,23		235,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.897,14		6.897,14	638,86		638,86	235,23		235,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.138,23		5.138,23	404,55		404,55	126,26		126,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	429,34		429,34	32,63		32,63			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.708,89		4.708,89	371,92		371,92	126,26		126,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.731,21		1.731,21	231,28		231,28	108,97		108,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	415,49		415,49	31,59		31,59			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.315,72		1.315,72	199,69		199,69	108,97		108,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,70		27,70	3,03		3,03			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.040,25		4.040,25	1.058,67		1.058,67	434,08		434,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.040,25		4.040,25	1.058,67		1.058,67	434,08		434,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,43		9,43	9,43		9,43	9,15		9,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,43		9,43	9,43		9,43	9,15		9,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.001,18		2.001,18	684,54		684,54	304,86		304,86
33903001	Combustíveis Automotivos	553,99		553,99	201,13		201,13	201,13		201,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	185,45		185,45	79,98		79,98	12,63		12,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,49		14,49	12,33		12,33	0,97		0,97
33903009	MEDICAMENTOS	1,72		1,72						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,09		2,09	1,01		1,01	1,01		1,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,78		0,78						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,11		97,11	64,55		64,55			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,35		0,35	0,35		0,35			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,08		6,08						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,60		11,60	4,29		4,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,41		35,41	6,40		6,40			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,63		1,63						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,77		5,77	3,36		3,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	452,06		452,06	222,02		222,02			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	604,26		604,26	82,27		82,27	82,27		82,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,70		27,70	6,16		6,16	6,16		6,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,11		60,11						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,11		60,11						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.512,74		1.512,74	283,18		283,18	70,83		70,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211,36		211,36	0,83		0,83	0,10		0,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,42		111,42	42,07		42,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,56		31,56						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,78		56,78	33,56		33,56	1,80		1,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	276,99		276,99	35,01		35,01	35,01		35,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,70		27,70	22,29		22,29			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	378,09		378,09	54,01		54,01			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,22		17,22						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,43		14,43	14,43		14,43	0,37		0,37



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	354,26		354,26	68,65		68,65	21,22		21,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,16		22,16	1,56		1,56	1,56		1,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	396,38		396,38	31,51		31,51	1,75		1,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,77		2,77	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,31		8,31	0,64		0,64			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,33		49,33	49,33		49,33	47,45		47,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,33		49,33	49,33		49,33	47,45		47,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,27		81,27	74,37		74,37	70,23		70,23
44	INVESTIMENTOS	11,04		11,04	4,14		4,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,04		11,04	4,14		4,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,04		11,04	4,14		4,14			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,90		6,90						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,14		4,14	4,14		4,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,23		70,23	70,23		70,23	70,23		70,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,23		70,23	70,23		70,23	70,23		70,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,23		70,23	70,23		70,23	70,23		70,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,23		70,23	70,23		70,23	70,23		70,23
Total Grupo :		11.018,66	0,00	11.018,66	1.771,90	0,00	1.771,90	739,54	0,00	739,54
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			739,54					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.327,56					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-2.067,10					



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
JANEIRO DE 2021

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	4.160,55		4.160,55	669,03		669,03	279,22		279,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.160,55		4.160,55	669,03		669,03	279,22		279,22
3	DESPESAS CORRENTES	4.129,87		4.129,87	640,95		640,95	252,70		252,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.604,32		2.604,32	241,22		241,22	88,81		88,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.604,32		2.604,32	241,22		241,22	88,81		88,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940,16		1.940,16	152,75		152,75	47,67		47,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	162,12		162,12	12,32		12,32			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.778,04		1.778,04	140,43		140,43	47,67		47,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653,70		653,70	87,32		87,32	41,14		41,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,89		156,89	11,93		11,93			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	496,81		496,81	75,39		75,39	41,14		41,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,46		10,46	1,15		1,15			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.525,55		1.525,55	399,73		399,73	163,89		163,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.525,55		1.525,55	399,73		399,73	163,89		163,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,53		3,53	3,53		3,53	3,43		3,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,53		3,53	3,53		3,53	3,43		3,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	755,59		755,59	258,46		258,46	115,11		115,11
33903001	Combustíveis Automotivos	209,18		209,18	75,94		75,94	75,94		75,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,02		70,02	30,19		30,19	4,77		4,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,46		5,46	4,65		4,65	0,37		0,37
33903009	MEDICAMENTOS	0,65		0,65						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,79		0,79	0,38		0,38	0,38		0,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,66		36,66	24,37		24,37			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,13		0,13	0,13		0,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,30		2,30						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,38		4,38	1,62		1,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,37		13,37	2,42		2,42			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,18		2,18	1,27		1,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	170,69		170,69	83,84		83,84			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	228,16		228,16	31,06		31,06	31,06		31,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,46		10,46	2,33		2,33	2,33		2,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,70		22,70						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,70		22,70						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	571,22		571,22	106,94		106,94	26,75		26,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,82		79,82	0,32		0,32	0,04		0,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,07		42,07	15,89		15,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,92		11,92						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,45		21,45	12,68		12,68	0,68		0,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104,59		104,59	13,22		13,22	13,22		13,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,46		10,46	8,41		8,41			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	142,76		142,76	20,39		20,39			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,50		6,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,45		5,45	5,45		5,45	0,14		0,14



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,76		133,76	25,92		25,92	8,01		8,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,37		8,37	0,59		0,59	0,59		0,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,67		149,67	11,90		11,90	0,66		0,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,05		1,05	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,14		3,14	0,24		0,24			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,65		18,65	18,65		18,65	17,93		17,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,65		18,65	18,65		18,65	17,93		17,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,68		30,68	28,08		28,08	26,52		26,52
44	INVESTIMENTOS	4,16		4,16	1,56		1,56			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,16		4,16	1,56		1,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,16		4,16	1,56		1,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,60		2,60						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56	1,56		1,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
Total Grupo :		4.160,55	0,00	4.160,55	669,03	0,00	669,03	279,22	0,00	279,22
		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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.155,08		15.155,08	2.436,99		2.436,99	1.017,10		1.017,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.155,08		15.155,08	2.436,99		2.436,99	1.017,10		1.017,10
3	DESPESAS CORRENTES	15.043,30		15.043,30	2.334,70		2.334,70	920,50		920,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.486,40		9.486,40	878,70		878,70	323,53		323,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.486,40		9.486,40	878,70		878,70	323,53		323,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.067,18		7.067,18	556,41		556,41	173,65		173,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	590,52		590,52	44,88		44,88			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.476,66		6.476,66	511,53		511,53	173,65		173,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.381,12		2.381,12	318,12		318,12	149,88		149,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	571,47		571,47	43,45		43,45			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.809,65		1.809,65	274,67		274,67	149,88		149,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,10		38,10	4,17		4,17			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.556,90		5.556,90	1.456,00		1.456,00	596,97		596,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.556,90		5.556,90	1.456,00		1.456,00	596,97		596,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,95		12,95	12,95		12,95	12,57		12,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,95		12,95	12,95		12,95	12,57		12,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.752,39		2.752,39	941,47		941,47	419,30		419,30
33903001	Combustíveis Automotivos	761,96		761,96	276,63		276,63	276,63		276,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	255,07		255,07	109,98		109,98	17,37		17,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,92		19,92	16,95		16,95	1,33		1,33
33903009	MEDICAMENTOS	2,36		2,36						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,87		2,87	1,38		1,38	1,38		1,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,07		1,07						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,56		133,56	88,77		88,77			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,37		8,37						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,96		15,96	5,90		5,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,69		48,69	8,80		8,80			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,24		2,24						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,93		7,93	4,62		4,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	621,75		621,75	305,37		305,37			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	831,11		831,11	113,15		113,15	113,15		113,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,10		38,10	8,49		8,49	8,49		8,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,67		82,67						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,67		82,67						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.080,65		2.080,65	389,51		389,51	97,44		97,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	290,71		290,71	1,14		1,14	0,13		0,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,24		153,24	57,86		57,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,41		43,41						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,10		78,10	46,18		46,18	2,48		2,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	380,98		380,98	48,15		48,15	48,15		48,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,10		38,10	30,65		30,65			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	520,03		520,03	74,29		74,29			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,68		23,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,82		14,82	14,82		14,82	14,82		14,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,84		19,84	19,84		19,84	0,51		0,51



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	487,26		487,26	94,43		94,43	29,20		29,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,48		30,48	2,15		2,15	2,15		2,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545,19		545,19	43,33		43,33	2,39		2,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,81		3,81	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,43		11,43	0,88		0,88			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,81		67,81	67,81		67,81	65,22		65,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,81		67,81	67,81		67,81	65,22		65,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,78		111,78	102,29		102,29	96,60		96,60
44	INVESTIMENTOS	15,18		15,18	5,69		5,69			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,18		15,18	5,69		5,69			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,18		15,18	5,69		5,69			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,49		9,49						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,69		5,69	5,69		5,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96,60		96,60	96,60		96,60	96,60		96,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	96,60		96,60	96,60		96,60	96,60		96,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	96,60		96,60	96,60		96,60	96,60		96,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	96,60		96,60	96,60		96,60	96,60		96,60
Total Grupo :		15.155,08	0,00	15.155,08	2.436,99	0,00	2.436,99	1.017,10	0,00	1.017,10
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.017,10	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.826,39	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-2.843,49	



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
JANEIRO DE 2021

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	145.655,40		145.655,40	23.422,56		23.422,56	9.775,76		9.775,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	145.655,40		145.655,40	23.422,56		23.422,56	9.775,76		9.775,76
3	DESPESAS CORRENTES	144.581,18		144.581,18	22.439,51		22.439,51	8.847,38		8.847,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.173,51		91.173,51	8.445,19		8.445,19	3.109,41		3.109,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	91.173,51		91.173,51	8.445,19		8.445,19	3.109,41		3.109,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.922,44		67.922,44	5.347,66		5.347,66	1.668,96		1.668,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.675,46		5.675,46	431,31		431,31			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	62.246,98		62.246,98	4.916,35		4.916,35	1.668,96		1.668,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.884,91		22.884,91	3.057,41		3.057,41	1.440,45		1.440,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.492,38		5.492,38	417,68		417,68			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.392,53		17.392,53	2.639,73		2.639,73	1.440,45		1.440,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	366,16		366,16	40,12		40,12			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.407,67		53.407,67	13.994,32		13.994,32	5.737,97		5.737,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.407,67		53.407,67	13.994,32		13.994,32	5.737,97		5.737,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	124,48		124,48	124,48		124,48	120,82		120,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,48		124,48	124,48		124,48	120,82		120,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.453,22		26.453,22	9.048,66		9.048,66	4.029,97		4.029,97
33903001	Combustíveis Automotivos	7.323,17		7.323,17	2.658,70		2.658,70	2.658,70		2.658,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.451,43		2.451,43	1.057,13		1.057,13	166,96		166,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,44		191,44	162,93		162,93	12,80		12,80
33903009	MEDICAMENTOS	22,70		22,70						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,61		27,61	13,31		13,31	13,31		13,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,25		10,25						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.283,65		1.283,65	853,16		853,16			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,60		4,60	4,60		4,60			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80,44		80,44						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	153,37		153,37	56,72		56,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	468,02		468,02	84,62		84,62			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	21,49		21,49						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,21		76,21	44,40		44,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.975,78		5.975,78	2.934,89		2.934,89			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.987,75		7.987,75	1.087,51		1.087,51	1.087,51		1.087,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	366,16		366,16	81,54		81,54	81,54		81,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	794,56		794,56						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	794,56		794,56						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.997,23		19.997,23	3.743,67		3.743,67	936,45		936,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.794,05		2.794,05	10,96		10,96	1,26		1,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.472,81		1.472,81	556,15		556,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	417,20		417,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	750,56		750,56	443,73		443,73	23,80		23,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.661,59		3.661,59	462,81		462,81	462,81		462,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	366,16		366,16	294,60		294,60			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.998,07		4.998,07	714,01		714,01			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	227,60		227,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,41		142,41	142,41		142,41	142,41		142,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	190,76		190,76	190,76		190,76	4,94		4,94



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.683,09		4.683,09	907,62		907,62	280,61		280,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	292,93		292,93	20,62		20,62	20,62		20,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.239,73		5.239,73	416,55		416,55	23,07		23,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,62		36,62	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	109,85		109,85	8,50		8,50			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651,98		651,98	651,98		651,98	627,18		627,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651,98		651,98	651,98		651,98	627,18		627,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.074,22		1.074,22	983,05		983,05	928,38		928,38
44	INVESTIMENTOS	145,84		145,84	54,67		54,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,84		145,84	54,67		54,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,84		145,84	54,67		54,67			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91,17		91,17						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,67		54,67	54,67		54,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	928,38		928,38	928,38		928,38	928,38		928,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	928,38		928,38	928,38		928,38	928,38		928,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	928,38		928,38	928,38		928,38	928,38		928,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	928,38		928,38	928,38		928,38	928,38		928,38
Total Grupo :		145.655,40	0,00	145.655,40	23.422,56	0,00	23.422,56	9.775,76	0,00	9.775,76
		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
JANEIRO DE 2021

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	15.325,06		15.325,06	2.464,40		2.464,40	1.028,53		1.028,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.325,06		15.325,06	2.464,40		2.464,40	1.028,53		1.028,53
3	DESPESAS CORRENTES	15.212,04		15.212,04	2.360,97		2.360,97	930,85		930,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.592,76		9.592,76	888,56		888,56	327,16		327,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.592,76		9.592,76	888,56		888,56	327,16		327,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.146,41		7.146,41	562,65		562,65	175,60		175,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	597,14		597,14	45,38		45,38			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.549,27		6.549,27	517,27		517,27	175,60		175,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.407,82		2.407,82	321,69		321,69	151,56		151,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	577,88		577,88	43,95		43,95			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.829,94		1.829,94	277,74		277,74	151,56		151,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,53		38,53	4,22		4,22			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.619,28		5.619,28	1.472,41		1.472,41	603,69		603,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.619,28		5.619,28	1.472,41		1.472,41	603,69		603,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,13		13,13	13,13		13,13	12,74		12,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,13		13,13	13,13		13,13	12,74		12,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.783,29		2.783,29	952,06		952,06	424,00		424,00
33903001	Combustíveis Automotivos	770,50		770,50	279,73		279,73	279,73		279,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	257,93		257,93	111,22		111,22	17,56		17,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,15		20,15	17,15		17,15	1,35		1,35
33903009	MEDICAMENTOS	2,39		2,39						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,90		2,90	1,40		1,40	1,40		1,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,07		135,07	89,77		89,77			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,46		8,46						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,14		16,14	5,97		5,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,24		49,24	8,90		8,90			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,26		2,26						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,02		8,02	4,67		4,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	628,76		628,76	308,81		308,81			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	840,42		840,42	114,42		114,42	114,42		114,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,53		38,53	8,58		8,58	8,58		8,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,60		83,60						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,60		83,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.104,00		2.104,00	393,90		393,90	98,52		98,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	293,97		293,97	1,15		1,15	0,13		0,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,96		154,96	58,52		58,52			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,90		43,90						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,97		78,97	46,68		46,68	2,50		2,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	385,25		385,25	48,69		48,69	48,69		48,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,53		38,53	31,00		31,00			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	525,87		525,87	75,13		75,13			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,95		23,95						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,98		14,98	14,98		14,98	14,98		14,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,07		20,07	20,07		20,07	0,52		0,52



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	492,73		492,73	95,51		95,51	29,53		29,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,82		30,82	2,17		2,17	2,17		2,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	551,29		551,29	43,82		43,82	2,42		2,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,85		3,85	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,56		11,56	0,89		0,89			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,56		68,56	68,56		68,56	65,96		65,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,56		68,56	68,56		68,56	65,96		65,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,02		113,02	103,43		103,43	97,68		97,68
44	INVESTIMENTOS	15,34		15,34	5,75		5,75			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,34		15,34	5,75		5,75			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,34		15,34	5,75		5,75			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,59		9,59						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,75		5,75	5,75		5,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,68		97,68	97,68		97,68	97,68		97,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,68		97,68	97,68		97,68	97,68		97,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,68		97,68	97,68		97,68	97,68		97,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,68		97,68	97,68		97,68	97,68		97,68
Total Grupo :		15.325,06	0,00	15.325,06	2.464,40	0,00	2.464,40	1.028,53	0,00	1.028,53
		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
JANEIRO DE 2021

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	23.425,07		23.425,07	3.766,94		3.766,94	1.572,15		1.572,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.425,07		23.425,07	3.766,94		3.766,94	1.572,15		1.572,15
3	DESPESAS CORRENTES	23.252,31		23.252,31	3.608,84		3.608,84	1.422,84		1.422,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.663,02		14.663,02	1.358,20		1.358,20	500,07		500,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.663,02		14.663,02	1.358,20		1.358,20	500,07		500,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.923,66		10.923,66	860,04		860,04	268,41		268,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	912,76		912,76	69,37		69,37			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.010,90		10.010,90	790,67		790,67	268,41		268,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.680,47		3.680,47	491,71		491,71	231,66		231,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	883,31		883,31	67,18		67,18			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.797,16		2.797,16	424,53		424,53	231,66		231,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,89		58,89	6,45		6,45			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.589,29		8.589,29	2.250,64		2.250,64	922,77		922,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.589,29		8.589,29	2.250,64		2.250,64	922,77		922,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,03		20,03	20,03		20,03	19,44		19,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,03		20,03	20,03		20,03	19,44		19,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.254,34		4.254,34	1.455,25		1.455,25	648,11		648,11
33903001	Combustíveis Automotivos	1.177,75		1.177,75	427,59		427,59	427,59		427,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	394,25		394,25	170,02		170,02	26,84		26,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,79		30,79	26,20		26,20	2,06		2,06
33903009	MEDICAMENTOS	3,65		3,65						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,44		4,44	2,14		2,14	2,14		2,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,65		1,65						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	206,44		206,44	137,21		137,21			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,74		0,74	0,74		0,74			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,94		12,94						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,66		24,66	9,12		9,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,27		75,27	13,61		13,61			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,46		3,46						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,25		12,25	7,14		7,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	961,06		961,06	472,00		472,00			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.284,63		1.284,63	174,90		174,90	174,90		174,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,89		58,89	13,11		13,11	13,11		13,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	127,79		127,79						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,79		127,79						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.216,06		3.216,06	602,08		602,08	150,60		150,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	449,34		449,34	1,76		1,76	0,20		0,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236,87		236,87	89,44		89,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,10		67,10						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,72		120,72	71,37		71,37	3,83		3,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	588,88		588,88	74,43		74,43	74,43		74,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,89		58,89	47,38		47,38			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	803,81		803,81	114,83		114,83			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	36,60		36,60						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,90		22,90	22,90		22,90	22,90		22,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	30,67		30,67	30,67		30,67	0,79		0,79



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	753,17		753,17	145,98		145,98	45,13		45,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,11		47,11	3,32		3,32	3,32		3,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	842,69		842,69	67,01		67,01	3,72		3,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,89		5,89	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,67		17,67	1,37		1,37			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,82		104,82	104,82		104,82	100,82		100,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,82		104,82	104,82		104,82	100,82		100,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,76		172,76	158,10		158,10	149,31		149,31
44	INVESTIMENTOS	23,45		23,45	8,79		8,79			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,45		23,45	8,79		8,79			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,45		23,45	8,79		8,79			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,66		14,66						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,79		8,79	8,79		8,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,31		149,31	149,31		149,31	149,31		149,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,31		149,31	149,31		149,31	149,31		149,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149,31		149,31	149,31		149,31	149,31		149,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,31		149,31	149,31		149,31	149,31		149,31
Total Grupo :		23.425,07	0,00	23.425,07	3.766,94	0,00	3.766,94	1.572,15	0,00	1.572,15
		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
JANEIRO DE 2021

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	23.052,20		23.052,20	3.706,98		3.706,98	1.547,11		1.547,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.052,20		23.052,20	3.706,98		3.706,98	1.547,11		1.547,11
3	DESPESAS CORRENTES	22.882,19		22.882,19	3.551,40		3.551,40	1.400,18		1.400,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.429,62		14.429,62	1.336,59		1.336,59	492,11		492,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.429,62		14.429,62	1.336,59		1.336,59	492,11		492,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,77		10.749,77	846,35		846,35	264,14		264,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	898,23		898,23	68,26		68,26			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.851,54		9.851,54	778,09		778,09	264,14		264,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.621,90		3.621,90	483,89		483,89	227,97		227,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	869,26		869,26	66,11		66,11			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.752,64		2.752,64	417,78		417,78	227,97		227,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	57,95		57,95	6,35		6,35			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.452,57		8.452,57	2.214,81		2.214,81	908,07		908,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.452,57		8.452,57	2.214,81		2.214,81	908,07		908,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,71		19,71	19,71		19,71	19,13		19,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,71		19,71	19,71		19,71	19,13		19,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.186,64		4.186,64	1.432,10		1.432,10	637,80		637,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.159,00		1.159,00	420,78		420,78	420,78		420,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	387,98		387,98	167,30		167,30	26,42		26,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,31		30,31	25,80		25,80	2,03		2,03
33903009	MEDICAMENTOS	3,59		3,59						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,38		4,38	2,11		2,11	2,11		2,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	203,16		203,16	135,03		135,03			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,73		0,73	0,73		0,73			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,73		12,73						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,28		24,28	8,98		8,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,06		74,06	13,39		13,39			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,40		3,40						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,07		12,07	7,03		7,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	945,75		945,75	464,49		464,49			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.264,18		1.264,18	172,11		172,11	172,11		172,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,95		57,95	12,90		12,90	12,90		12,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,75		125,75						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,75		125,75						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.164,88		3.164,88	592,50		592,50	148,20		148,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	442,21		442,21	1,74		1,74	0,20		0,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,09		233,09	88,03		88,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,03		66,03						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,79		118,79	70,23		70,23	3,77		3,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	579,50		579,50	73,25		73,25	73,25		73,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,95		57,95	46,62		46,62			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	791,02		791,02	113,00		113,00			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	36,02		36,02						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,54		22,54	22,54		22,54	22,54		22,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	30,19		30,19	30,19		30,19	0,78		0,78



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	741,17		741,17	143,64		143,64	44,40		44,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,37		46,37	3,26		3,26	3,26		3,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	829,27		829,27	65,94		65,94	3,66		3,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,80		5,80	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,39		17,39	1,35		1,35			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,13		103,13	103,13		103,13	99,20		99,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,13		103,13	103,13		103,13	99,20		99,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,01		170,01	155,58		155,58	146,93		146,93
44	INVESTIMENTOS	23,08		23,08	8,65		8,65			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,08		23,08	8,65		8,65			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,08		23,08	8,65		8,65			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,43		14,43						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,65		8,65	8,65		8,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,93		146,93	146,93		146,93	146,93		146,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,93		146,93	146,93		146,93	146,93		146,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,93		146,93	146,93		146,93	146,93		146,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,93		146,93	146,93		146,93	146,93		146,93
Total Grupo :		23.052,20	0,00	23.052,20	3.706,98	0,00	3.706,98	1.547,11	0,00	1.547,11
		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
JANEIRO DE 2021

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	14.710,08		14.710,08	2.365,46		2.365,46	987,28		987,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.710,08		14.710,08	2.365,46		2.365,46	987,28		987,28
3	DESPESAS CORRENTES	14.601,59		14.601,59	2.266,18		2.266,18	893,52		893,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.207,81		9.207,81	852,89		852,89	314,02		314,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.207,81		9.207,81	852,89		852,89	314,02		314,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.859,63		6.859,63	540,07		540,07	168,55		168,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	573,18		573,18	43,56		43,56			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.286,45		6.286,45	496,51		496,51	168,55		168,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.311,20		2.311,20	308,77		308,77	145,47		145,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	554,69		554,69	42,18		42,18			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.756,51		1.756,51	266,59		266,59	145,47		145,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,98		36,98	4,05		4,05			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.393,78		5.393,78	1.413,29		1.413,29	579,50		579,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.393,78		5.393,78	1.413,29		1.413,29	579,50		579,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,58		12,58	12,58		12,58	12,21		12,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,58		12,58	12,58		12,58	12,21		12,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.671,59		2.671,59	913,82		913,82	406,99		406,99
33903001	Combustíveis Automotivos	739,58		739,58	268,51		268,51	268,51		268,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	247,58		247,58	106,74		106,74	16,86		16,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,34		19,34	16,46		16,46	1,29		1,29
33903009	MEDICAMENTOS	2,29		2,29						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,79		2,79	1,34		1,34	1,34		1,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,04		1,04						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,64		129,64	86,16		86,16			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,47		0,47	0,47		0,47			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,13		8,13						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,49		15,49	5,73		5,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,28		47,28	8,55		8,55			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,17		2,17						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,69		7,69	4,48		4,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	603,50		603,50	296,39		296,39			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	806,70		806,70	109,83		109,83	109,83		109,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,98		36,98	8,24		8,24	8,24		8,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,24		80,24						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,24		80,24						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.019,57		2.019,57	378,07		378,07	94,58		94,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	282,18		282,18	1,11		1,11	0,13		0,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,74		148,74	56,16		56,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,13		42,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,80		75,80	44,81		44,81	2,40		2,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	369,79		369,79	46,74		46,74	46,74		46,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,98		36,98	29,75		29,75			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	504,76		504,76	72,10		72,10			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,99		22,99						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,38		14,38	14,38		14,38	14,38		14,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	19,27		19,27	19,27		19,27	0,50		0,50



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	472,96		472,96	91,67		91,67	28,35		28,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,59		29,59	2,08		2,08	2,08		2,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	529,17		529,17	42,07		42,07	2,33		2,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,70		3,70	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,09		11,09	0,86		0,86			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,84		65,84	65,84		65,84	63,34		63,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,84		65,84	65,84		65,84	63,34		63,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,49		108,49	99,28		99,28	93,76		93,76
44	INVESTIMENTOS	14,73		14,73	5,52		5,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,73		14,73	5,52		5,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,73		14,73	5,52		5,52			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,21		9,21						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,52		5,52	5,52		5,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,76		93,76	93,76		93,76	93,76		93,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,76		93,76	93,76		93,76	93,76		93,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,76		93,76	93,76		93,76	93,76		93,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,76		93,76	93,76		93,76	93,76		93,76
Total Grupo :		14.710,08	0,00	14.710,08	2.365,46	0,00	2.365,46	987,28	0,00	987,28
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							987,28	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.761,44	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-2.748,72	



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
JANEIRO DE 2021

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	24.220,54		24.220,54	3.894,90		3.894,90	1.625,61		1.625,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.220,54		24.220,54	3.894,90		3.894,90	1.625,61		1.625,61
3	DESPESAS CORRENTES	24.041,91		24.041,91	3.731,43		3.731,43	1.471,23		1.471,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.160,92		15.160,92	1.404,32		1.404,32	517,05		517,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.160,92		15.160,92	1.404,32		1.404,32	517,05		517,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.294,58		11.294,58	889,24		889,24	277,52		277,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	943,75		943,75	71,72		71,72			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.350,83		10.350,83	817,52		817,52	277,52		277,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.805,45		3.805,45	508,41		508,41	239,53		239,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	913,31		913,31	69,45		69,45			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.892,14		2.892,14	438,96		438,96	239,53		239,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60,89		60,89	6,67		6,67			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.880,99		8.880,99	2.327,11		2.327,11	954,18		954,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.880,99		8.880,99	2.327,11		2.327,11	954,18		954,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,71		20,71	20,71		20,71	20,10		20,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,71		20,71	20,71		20,71	20,10		20,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.398,79		4.398,79	1.504,68		1.504,68	670,12		670,12
33903001	Combustíveis Automotivos	1.217,74		1.217,74	442,10		442,10	442,10		442,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	407,64		407,64	175,79		175,79	27,76		27,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,84		31,84	27,10		27,10	2,13		2,13
33903009	MEDICAMENTOS	3,78		3,78						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,59		4,59	2,21		2,21	2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70		1,70						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	213,47		213,47	141,89		141,89			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,38		13,38						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,50		25,50	9,43		9,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,82		77,82	14,07		14,07			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,57		3,57						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,67		12,67	7,38		7,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	993,66		993,66	488,02		488,02			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.328,25		1.328,25	180,84		180,84	180,84		180,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,89		60,89	13,56		13,56	13,56		13,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,13		132,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132,13		132,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.325,26		3.325,26	622,52		622,52	155,72		155,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	464,62		464,62	1,82		1,82	0,21		0,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,90		244,90	92,48		92,48			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,37		69,37						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,82		124,82	73,79		73,79	3,96		3,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	608,87		608,87	76,96		76,96	76,96		76,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,89		60,89	48,99		48,99			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	831,11		831,11	118,73		118,73			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	37,85		37,85						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,68		23,68	23,68		23,68	23,68		23,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	31,72		31,72	31,72		31,72	0,82		0,82



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	778,72		778,72	150,92		150,92	46,66		46,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,71		48,71	3,43		3,43	3,43		3,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	871,29		871,29	69,26		69,26	3,84		3,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,09		6,09	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,27		18,27	1,41		1,41			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,45		108,45	108,45		108,45	104,32		104,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,45		108,45	108,45		108,45	104,32		104,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,63		178,63	163,47		163,47	154,38		154,38
44	INVESTIMENTOS	24,25		24,25	9,09		9,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,25		24,25	9,09		9,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,25		24,25	9,09		9,09			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,16		15,16						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,09		9,09	9,09		9,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,38		154,38	154,38		154,38	154,38		154,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,38		154,38	154,38		154,38	154,38		154,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,38		154,38	154,38		154,38	154,38		154,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,38		154,38	154,38		154,38	154,38		154,38
Total Grupo :		24.220,54	0,00	24.220,54	3.894,90	0,00	3.894,90	1.625,61	0,00	1.625,61
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.625,61					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			2.913,57					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-4.539,18					



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
JANEIRO DE 2021

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	9.056,43		9.056,43	1.456,38		1.456,38	607,88		607,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.056,43		9.056,43	1.456,38		1.456,38	607,88		607,88
3	DESPESAS CORRENTES	8.989,64		8.989,64	1.395,26		1.395,26	550,16		550,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.668,87		5.668,87	525,09		525,09	193,34		193,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,87		5.668,87	525,09		525,09	193,34		193,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.223,19		4.223,19	332,51		332,51	103,78		103,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,88		352,88	26,82		26,82			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.870,31		3.870,31	305,69		305,69	103,78		103,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.422,91		1.422,91	190,09		190,09	89,56		89,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,50		341,50	25,97		25,97			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.081,41		1.081,41	164,12		164,12	89,56		89,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,77		22,77	2,49		2,49			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.320,77		3.320,77	870,17		870,17	356,82		356,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.320,77		3.320,77	870,17		870,17	356,82		356,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,76		7,76	7,76		7,76	7,53		7,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,76		7,76	7,76		7,76	7,53		7,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.644,79		1.644,79	562,63		562,63	250,58		250,58
33903001	Combustíveis Automotivos	455,33		455,33	165,31		165,31	165,31		165,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	152,42		152,42	65,72		65,72	10,38		10,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,91		11,91	10,14		10,14	0,80		0,80
33903009	MEDICAMENTOS	1,41		1,41						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,72		1,72	0,83		0,83	0,83		0,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,82		79,82	53,05		53,05			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,00		5,00						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,53		9,53	3,52		3,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,10		29,10	5,26		5,26			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,34		1,34						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,74		4,74	2,76		2,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	371,55		371,55	182,49		182,49			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	496,65		496,65	67,62		67,62	67,62		67,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,77		22,77	5,07		5,07	5,07		5,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,40		49,40						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,40		49,40						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.243,37		1.243,37	232,78		232,78	58,24		58,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,72		173,72	0,68		0,68	0,08		0,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,56		91,56	34,58		34,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,94		25,94						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,67		46,67	27,58		27,58	1,48		1,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,67		227,67	28,78		28,78	28,78		28,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,77		22,77	18,32		18,32			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	310,76		310,76	44,39		44,39			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,15		14,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,87		11,87	11,87		11,87	0,31		0,31



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	291,19		291,19	56,45		56,45	17,46		17,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,22		18,22	1,28		1,28	1,28		1,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,79		325,79	25,89		25,89	1,43		1,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28		2,28	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,83		6,83	0,53		0,53			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,55		40,55	40,55		40,55	39,01		39,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,55		40,55	40,55		40,55	39,01		39,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,79		66,79	61,12		61,12	57,72		57,72
44	INVESTIMENTOS	9,07		9,07	3,40		3,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,07		9,07	3,40		3,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,07		9,07	3,40		3,40			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,67		5,67						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	3,40		3,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,72		57,72	57,72		57,72	57,72		57,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,72		57,72	57,72		57,72	57,72		57,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,72		57,72	57,72		57,72	57,72		57,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,72		57,72	57,72		57,72	57,72		57,72
Total Grupo :		9.056,43	0,00	9.056,43	1.456,38	0,00	1.456,38	607,88	0,00	607,88
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							607,88	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.100,44	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.708,32	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

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	5.695,75		5.695,75	915,89		915,89	382,23		382,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.695,75		5.695,75	915,89		915,89	382,23		382,23
3	DESPESAS CORRENTES	5.653,74		5.653,74	877,45		877,45	345,93		345,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565,29		3.565,29	330,24		330,24	121,59		121,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.565,29		3.565,29	330,24		330,24	121,59		121,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.656,07		2.656,07	209,12		209,12	65,26		65,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	221,94		221,94	16,87		16,87			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.434,13		2.434,13	192,25		192,25	65,26		65,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894,90		894,90	119,55		119,55	56,33		56,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	214,78		214,78	16,33		16,33			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	680,12		680,12	103,22		103,22	56,33		56,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,32		14,32	1,57		1,57			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.088,45		2.088,45	547,21		547,21	224,34		224,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.088,45		2.088,45	547,21		547,21	224,34		224,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,85		4,85	4,85		4,85	4,71		4,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,85		4,85	4,85		4,85	4,71		4,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.034,47		1.034,47	353,86		353,86	157,59		157,59
33903001	Combustíveis Automotivos	286,37		286,37	103,97		103,97	103,97		103,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,86		95,86	41,33		41,33	6,53		6,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,48		7,48	6,37		6,37	0,50		0,50
33903009	MEDICAMENTOS	0,89		0,89						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,08		1,08	0,52		0,52	0,52		0,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,20		50,20	33,36		33,36			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,18		0,18	0,18		0,18			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,14		3,14						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,00		6,00	2,22		2,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,30		18,30	3,31		3,31			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,84		0,84						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,98		2,98	1,74		1,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,71		233,71	114,79		114,79			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	312,36		312,36	42,53		42,53	42,53		42,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,32		14,32	3,18		3,18	3,18		3,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,07		31,07						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,07		31,07						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	781,98		781,98	146,41		146,41	36,63		36,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109,27		109,27	0,43		0,43	0,05		0,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,60		57,60	21,74		21,74			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,31		16,31						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,35		29,35	17,36		17,36	0,93		0,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	143,18		143,18	18,10		18,10	18,10		18,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,32		14,32	11,52		11,52			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	195,44		195,44	27,92		27,92			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,90		8,90						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,46		7,46	7,46		7,46	0,19		0,19



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	183,13		183,13	35,50		35,50	10,98		10,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,45		11,45	0,81		0,81	0,81		0,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204,89		204,89	16,28		16,28	0,90		0,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,43		1,43	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,30		4,30	0,33		0,33			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,46		25,46	25,46		25,46	24,49		24,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,46		25,46	25,46		25,46	24,49		24,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,01		42,01	38,44		38,44	36,30		36,30
44	INVESTIMENTOS	5,71		5,71	2,14		2,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,71		5,71	2,14		2,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,71		5,71	2,14		2,14			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,57		3,57						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,14		2,14	2,14		2,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,30		36,30	36,30		36,30	36,30		36,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,30		36,30	36,30		36,30	36,30		36,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,30		36,30	36,30		36,30	36,30		36,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,30		36,30	36,30		36,30	36,30		36,30
Total Grupo :		5.695,75	0,00	5.695,75	915,89	0,00	915,89	382,23	0,00	382,23
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							382,23	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							693,09	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.075,32	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

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	39.062,80		39.062,80	6.281,56		6.281,56	2.621,73		2.621,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.062,80		39.062,80	6.281,56		6.281,56	2.621,73		2.621,73
3	DESPESAS CORRENTES	38.774,71		38.774,71	6.017,92		6.017,92	2.372,75		2.372,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.451,56		24.451,56	2.264,89		2.264,89	833,91		833,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.451,56		24.451,56	2.264,89		2.264,89	833,91		833,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.215,91		18.215,91	1.434,17		1.434,17	447,59		447,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.522,08		1.522,08	115,67		115,67			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.693,83		16.693,83	1.318,50		1.318,50	447,59		447,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.137,45		6.137,45	819,96		819,96	386,32		386,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.472,99		1.472,99	112,01		112,01			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.664,46		4.664,46	707,95		707,95	386,32		386,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	98,20		98,20	10,76		10,76			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.323,15		14.323,15	3.753,03		3.753,03	1.538,84		1.538,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.323,15		14.323,15	3.753,03		3.753,03	1.538,84		1.538,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,37		33,37	33,37		33,37	32,39		32,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,37		33,37	33,37		33,37	32,39		32,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.094,36		7.094,36	2.426,72		2.426,72	1.080,80		1.080,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.963,98		1.963,98	713,03		713,03	713,03		713,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	657,44		657,44	283,53		283,53	44,79		44,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,33		51,33	43,69		43,69	3,43		3,43
33903009	MEDICAMENTOS	6,09		6,09						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,40		7,40	3,57		3,57	3,57		3,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,75		2,75						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	344,26		344,26	228,80		228,80			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,23		1,23	1,23		1,23			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,57		21,57						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,13		41,13	15,21		15,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	125,51		125,51	22,69		22,69			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,76		5,76						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,45		20,45	11,91		11,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.602,60		1.602,60	787,08		787,08			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.142,21		2.142,21	291,66		291,66	291,66		291,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,20		98,20	21,87		21,87	21,87		21,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	213,09		213,09						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	213,09		213,09						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.362,97		5.362,97	1.003,97		1.003,97	251,14		251,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	749,33		749,33	2,94		2,94	0,34		0,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	394,98		394,98	149,15		149,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,89		111,89						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	201,28		201,28	118,99		118,99	6,38		6,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	981,99		981,99	124,12		124,12	124,12		124,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98,20		98,20	79,01		79,01			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.340,41		1.340,41	191,48		191,48			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	61,04		61,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,19		38,19	38,19		38,19	38,19		38,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	51,16		51,16	51,16		51,16	1,33		1,33



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.255,94		1.255,94	243,40		243,40	75,25		75,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,56		78,56	5,53		5,53	5,53		5,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.405,23		1.405,23	111,71		111,71	6,18		6,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,82		9,82	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,46		29,46	2,28		2,28			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,85		174,85	174,85		174,85	168,20		168,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,85		174,85	174,85		174,85	168,20		168,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	288,09		288,09	263,64		263,64	248,98		248,98
44	INVESTIMENTOS	39,11		39,11	14,66		14,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,11		39,11	14,66		14,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,11		39,11	14,66		14,66			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,45		24,45						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,66		14,66	14,66		14,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248,98		248,98	248,98		248,98	248,98		248,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	248,98		248,98	248,98		248,98	248,98		248,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	248,98		248,98	248,98		248,98	248,98		248,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	248,98		248,98	248,98		248,98	248,98		248,98
Total Grupo :		39.062,80	0,00	39.062,80	6.281,56	0,00	6.281,56	2.621,73	0,00	2.621,73
		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
JANEIRO DE 2021

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	11.556,95		11.556,95	1.858,46		1.858,46	775,69		775,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.556,95		11.556,95	1.858,46		1.858,46	775,69		775,69
3	DESPESAS CORRENTES	11.471,72		11.471,72	1.780,46		1.780,46	702,03		702,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.234,10		7.234,10	670,08		670,08	246,73		246,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.234,10		7.234,10	670,08		670,08	246,73		246,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.389,26		5.389,26	424,31		424,31	132,43		132,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	450,32		450,32	34,22		34,22			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.938,94		4.938,94	390,09		390,09	132,43		132,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.815,79		1.815,79	242,59		242,59	114,30		114,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	435,79		435,79	33,14		33,14			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.380,00		1.380,00	209,45		209,45	114,30		114,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,05		29,05	3,18		3,18			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.237,62		4.237,62	1.110,38		1.110,38	455,30		455,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.237,62		4.237,62	1.110,38		1.110,38	455,30		455,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,87		9,87	9,87		9,87	9,58		9,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,87		9,87	9,87		9,87	9,58		9,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.098,93		2.098,93	717,96		717,96	319,76		319,76
33903001	Combustíveis Automotivos	581,05		581,05	210,95		210,95	210,95		210,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	194,51		194,51	83,86		83,86	13,24		13,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,19		15,19	12,93		12,93	1,02		1,02
33903009	MEDICAMENTOS	1,80		1,80						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,20		2,20	1,06		1,06	1,06		1,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,85		101,85	67,69		67,69			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,37		0,37	0,37		0,37			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,38		6,38						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,17		12,17	4,50		4,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,13		37,13	6,71		6,71			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,70		1,70						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,04		6,04	3,52		3,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	474,17		474,17	232,88		232,88			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	633,78		633,78	86,29		86,29	86,29		86,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,05		29,05	6,47		6,47	6,47		6,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,04		63,04						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,04		63,04						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.586,65		1.586,65	297,02		297,02	74,29		74,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	221,68		221,68	0,87		0,87	0,10		0,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,86		116,86	44,13		44,13			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,10		33,10						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,54		59,54	35,20		35,20	1,89		1,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	290,53		290,53	36,72		36,72	36,72		36,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,05		29,05	23,37		23,37			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,57		396,57	56,65		56,65			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,06		18,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,14		15,14	15,14		15,14	0,39		0,39



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	371,57		371,57	72,01		72,01	22,26		22,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,25		23,25	1,63		1,63	1,63		1,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415,74		415,74	33,06		33,06	1,84		1,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,91		2,91	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,72		8,72	0,67		0,67			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,76		51,76	51,76		51,76	49,79		49,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,76		51,76	51,76		51,76	49,79		49,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,23		85,23	78,00		78,00	73,66		73,66
44	INVESTIMENTOS	11,57		11,57	4,34		4,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,57		11,57	4,34		4,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,57		11,57	4,34		4,34			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,23		7,23						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,34		4,34	4,34		4,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,66		73,66	73,66		73,66	73,66		73,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,66		73,66	73,66		73,66	73,66		73,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,66		73,66	73,66		73,66	73,66		73,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,66		73,66	73,66		73,66	73,66		73,66
Total Grupo :		11.556,95	0,00	11.556,95	1.858,46	0,00	1.858,46	775,69	0,00	775,69
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							775,69	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.397,37	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-2.173,06	



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
JANEIRO DE 2021

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	7.197,94		7.197,94	1.157,48		1.157,48	483,09		483,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.197,94		7.197,94	1.157,48		1.157,48	483,09		483,09
3	DESPESAS CORRENTES	7.144,85		7.144,85	1.108,90		1.108,90	437,21		437,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.505,55		4.505,55	417,32		417,32	153,65		153,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.505,55		4.505,55	417,32		417,32	153,65		153,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.356,54		3.356,54	264,26		264,26	82,47		82,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,47		280,47	21,31		21,31			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.076,07		3.076,07	242,95		242,95	82,47		82,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.130,92		1.130,92	151,08		151,08	71,18		71,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	271,42		271,42	20,64		20,64			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	859,50		859,50	130,44		130,44	71,18		71,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,09		18,09	1,98		1,98			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.639,30		2.639,30	691,58		691,58	283,56		283,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.639,30		2.639,30	691,58		691,58	283,56		283,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,15		6,15	6,15		6,15	5,97		5,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,15		6,15	6,15		6,15	5,97		5,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.307,22		1.307,22	447,17		447,17	199,16		199,16
33903001	Combustíveis Automotivos	361,89		361,89	131,39		131,39	131,39		131,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	121,14		121,14	52,26		52,26	8,26		8,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,46		9,46	8,05		8,05	0,63		0,63
33903009	MEDICAMENTOS	1,12		1,12						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37	0,66		0,66	0,66		0,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51		0,51						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,42		63,42	42,16		42,16			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,98		3,98						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,58		7,58	2,80		2,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,12		23,12	4,18		4,18			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,06		1,06						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,76		3,76	2,19		2,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	295,31		295,31	145,03		145,03			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	394,73		394,73	53,74		53,74	53,74		53,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,09		18,09	4,03		4,03	4,03		4,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,27		39,27						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,27		39,27						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	988,25		988,25	185,00		185,00	46,27		46,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,08		138,08	0,54		0,54	0,06		0,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,79		72,79	27,48		27,48			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,62		20,62						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,11		37,11	21,95		21,95	1,18		1,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,95		180,95	22,87		22,87	22,87		22,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,09		18,09	14,55		14,55			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246,99		246,99	35,29		35,29			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,25		11,25						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,42		9,42	9,42		9,42	0,24		0,24



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	231,43		231,43	44,84		44,84	13,86		13,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,48		14,48	1,02		1,02	1,02		1,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,94		258,94	20,59		20,59	1,14		1,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,81		1,81	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,43		5,43	0,42		0,42			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,23		32,23	32,23		32,23	31,00		31,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,23		32,23	32,23		32,23	31,00		31,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,09		53,09	48,58		48,58	45,88		45,88
44	INVESTIMENTOS	7,21		7,21	2,70		2,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,21		7,21	2,70		2,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,21		7,21	2,70		2,70			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,51		4,51						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70	2,70		2,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,88		45,88	45,88		45,88	45,88		45,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,88		45,88	45,88		45,88	45,88		45,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,88		45,88	45,88		45,88	45,88		45,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,88		45,88	45,88		45,88	45,88		45,88
Total Grupo :		7.197,94	0,00	7.197,94	1.157,48	0,00	1.157,48	483,09	0,00	483,09



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
JANEIRO DE 2021

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	15.882,93		15.882,93	2.554,15		2.554,15	1.066,02		1.066,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.882,93		15.882,93	2.554,15		2.554,15	1.066,02		1.066,02
3	DESPESAS CORRENTES	15.765,80		15.765,80	2.446,96		2.446,96	964,79		964,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.941,94		9.941,94	920,88		920,88	339,05		339,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.941,94		9.941,94	920,88		920,88	339,05		339,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.406,55		7.406,55	583,12		583,12	181,98		181,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	618,88		618,88	47,03		47,03			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.787,67		6.787,67	536,09		536,09	181,98		181,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.495,46		2.495,46	333,39		333,39	157,07		157,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,91		598,91	45,54		45,54			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.896,55		1.896,55	287,85		287,85	157,07		157,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,93		39,93	4,37		4,37			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.823,86		5.823,86	1.526,08		1.526,08	625,74		625,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.823,86		5.823,86	1.526,08		1.526,08	625,74		625,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,58		13,58	13,58		13,58	13,18		13,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,58		13,58	13,58		13,58	13,18		13,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.884,60		2.884,60	986,74		986,74	439,46		439,46
33903001	Combustíveis Automotivos	798,55		798,55	289,92		289,92	289,92		289,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	267,31		267,31	115,27		115,27	18,20		18,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,88		20,88	17,77		17,77	1,40		1,40
33903009	MEDICAMENTOS	2,48		2,48						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,01		3,01	1,45		1,45	1,45		1,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,12		1,12						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,98		139,98	93,04		93,04			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,78		8,78						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,73		16,73	6,19		6,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,04		51,04	9,23		9,23			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,34		2,34						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,31		8,31	4,84		4,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	651,62		651,62	320,04		320,04			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	871,02		871,02	118,59		118,59	118,59		118,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,93		39,93	8,90		8,90	8,90		8,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,64		86,64						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,64		86,64						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.180,60		2.180,60	408,26		408,26	102,14		102,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	304,68		304,68	1,20		1,20	0,14		0,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,60		160,60	60,64		60,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,49		45,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,86		81,86	48,40		48,40	2,60		2,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	399,27		399,27	50,47		50,47	50,47		50,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,93		39,93	32,13		32,13			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	545,01		545,01	77,86		77,86			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,82		24,82						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,53		15,53	15,53		15,53	15,53		15,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	20,80		20,80	20,80		20,80	0,54		0,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	510,67		510,67	98,98		98,98	30,61		30,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,94		31,94	2,25		2,25	2,25		2,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,36		571,36	45,41		45,41	2,51		2,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,99		3,99	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,98		11,98	0,93		0,93			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,11		71,11	71,11		71,11	68,40		68,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,11		71,11	71,11		71,11	68,40		68,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,13		117,13	107,19		107,19	101,23		101,23
44	INVESTIMENTOS	15,90		15,90	5,96		5,96			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,90		15,90	5,96		5,96			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,90		15,90	5,96		5,96			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,94		9,94						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,96		5,96	5,96		5,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,23		101,23	101,23		101,23	101,23		101,23
Total Grupo :		15.882,93	0,00	15.882,93	2.554,15	0,00	2.554,15	1.066,02	0,00	1.066,02
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.066,02			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.899,52			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-2.965,54			



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.296,64		31.296,64	5.032,73		5.032,73	2.100,44		2.100,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.296,64		31.296,64	5.032,73		5.032,73	2.100,44		2.100,44
3	DESPESAS CORRENTES	31.065,82		31.065,82	4.821,50		4.821,50	1.900,96		1.900,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.590,22		19.590,22	1.814,60		1.814,60	668,12		668,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.590,22		19.590,22	1.814,60		1.814,60	668,12		668,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.594,32		14.594,32	1.149,04		1.149,04	358,61		358,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.219,47		1.219,47	92,67		92,67			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.374,85		13.374,85	1.056,37		1.056,37	358,61		358,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.917,22		4.917,22	656,94		656,94	309,51		309,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.180,13		1.180,13	89,74		89,74			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.737,09		3.737,09	567,20		567,20	309,51		309,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	78,68		78,68	8,62		8,62			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.475,60		11.475,60	3.006,90		3.006,90	1.232,84		1.232,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.475,60		11.475,60	3.006,90		3.006,90	1.232,84		1.232,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,77		26,77	26,77		26,77	25,98		25,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,77		26,77	26,77		26,77	25,98		25,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.683,99		5.683,99	1.944,29		1.944,29	865,92		865,92
33903001	Combustíveis Automotivos	1.573,51		1.573,51	571,27		571,27	571,27		571,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	526,73		526,73	227,15		227,15	35,88		35,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,14		41,14	35,01		35,01	2,75		2,75
33903009	MEDICAMENTOS	4,88		4,88						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,94		5,94	2,86		2,86	2,86		2,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20		2,20						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	275,82		275,82	183,32		183,32			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,99		0,99	0,99		0,99			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,28		17,28						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,96		32,96	12,19		12,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,56		100,56	18,18		18,18			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,62		4,62						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,38		16,38	9,54		9,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.284,02		1.284,02	630,62		630,62			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.716,31		1.716,31	233,67		233,67	233,67		233,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,68		78,68	17,52		17,52	17,52		17,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	170,73		170,73						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,73		170,73						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.296,78		4.296,78	804,39		804,39	201,20		201,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,35		600,35	2,35		2,35	0,27		0,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316,47		316,47	119,50		119,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,64		89,64						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	161,27		161,27	95,35		95,35	5,11		5,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	786,76		786,76	99,44		99,44	99,44		99,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78,68		78,68	63,30		63,30			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.073,93		1.073,93	153,42		153,42			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	48,90		48,90						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,60		30,60	30,60		30,60	30,60		30,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	40,99		40,99	40,99		40,99	1,06		1,06



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.006,25		1.006,25	195,01		195,01	60,29		60,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,94		62,94	4,43		4,43	4,43		4,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.125,85		1.125,85	89,51		89,51	4,96		4,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,87		7,87	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,60		23,60	1,83		1,83			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,01		140,01	140,01		140,01	134,68		134,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,01		140,01	140,01		140,01	134,68		134,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,82		230,82	211,23		211,23	199,48		199,48
44	INVESTIMENTOS	31,34		31,34	11,75		11,75			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,34		31,34	11,75		11,75			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,34		31,34	11,75		11,75			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,59		19,59						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,75		11,75	11,75		11,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,48		199,48	199,48		199,48	199,48		199,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,48		199,48	199,48		199,48	199,48		199,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,48		199,48	199,48		199,48	199,48		199,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,48		199,48	199,48		199,48	199,48		199,48
Total Grupo :		31.296,64	0,00	31.296,64	5.032,73	0,00	5.032,73	2.100,44	0,00	2.100,44
		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
JANEIRO DE 2021

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	156.036,50		156.036,50	25.091,90		25.091,90	10.472,51		10.472,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	156.036,50		156.036,50	25.091,90		25.091,90	10.472,51		10.472,51
3	DESPESAS CORRENTES	154.885,73		154.885,73	24.038,80		24.038,80	9.477,97		9.477,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.671,59		97.671,59	9.047,09		9.047,09	3.331,02		3.331,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97.671,59		97.671,59	9.047,09		9.047,09	3.331,02		3.331,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.763,37		72.763,37	5.728,80		5.728,80	1.787,91		1.787,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.079,96		6.079,96	462,05		462,05			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	66.683,41		66.683,41	5.266,75		5.266,75	1.787,91		1.787,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.515,96		24.515,96	3.275,31		3.275,31	1.543,11		1.543,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.883,83		5.883,83	447,45		447,45			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18.632,13		18.632,13	2.827,86		2.827,86	1.543,11		1.543,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	392,26		392,26	42,98		42,98			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.214,14		57.214,14	14.991,71		14.991,71	6.146,95		6.146,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57.214,14		57.214,14	14.991,71		14.991,71	6.146,95		6.146,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	133,35		133,35	133,35		133,35	129,43		129,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,35		133,35	133,35		133,35	129,43		129,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.338,61		28.338,61	9.693,57		9.693,57	4.317,19		4.317,19
33903001	Combustíveis Automotivos	7.845,11		7.845,11	2.848,19		2.848,19	2.848,19		2.848,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.626,15		2.626,15	1.132,46		1.132,46	178,85		178,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205,09		205,09	174,55		174,55	13,72		13,72
33903009	MEDICAMENTOS	24,32		24,32						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,57		29,57	14,25		14,25	14,25		14,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,98		10,98						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.375,17		1.375,17	913,98		913,98			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,93		4,93	4,93		4,93			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86,16		86,16						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	164,30		164,30	60,77		60,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	501,36		501,36	90,65		90,65			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	23,02		23,02						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,64		81,64	47,56		47,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.401,69		6.401,69	3.144,05		3.144,05			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.557,05		8.557,05	1.165,02		1.165,02	1.165,02		1.165,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,26		392,26	87,35		87,35	87,35		87,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	851,19		851,19						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	851,19		851,19						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.422,46		21.422,46	4.010,48		4.010,48	1.003,21		1.003,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.993,18		2.993,18	11,74		11,74	1,35		1,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.577,77		1.577,77	595,80		595,80			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	446,94		446,94						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	804,04		804,04	475,34		475,34	25,50		25,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.922,55		3.922,55	495,79		495,79	495,79		495,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	392,26		392,26	315,60		315,60			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.354,29		5.354,29	764,89		764,89			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	243,83		243,83						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,56		152,56	152,56		152,56	152,56		152,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	204,36		204,36	204,36		204,36	5,30		5,30



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.016,87		5.016,87	972,31		972,31	300,62		300,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	313,81		313,81	22,09		22,09	22,09		22,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.613,17		5.613,17	446,23		446,23	24,72		24,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,23		39,23	0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	117,68		117,68	9,11		9,11			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698,45		698,45	698,45		698,45	671,88		671,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698,45		698,45	698,45		698,45	671,88		671,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.150,77		1.150,77	1.053,10		1.053,10	994,54		994,54
44	INVESTIMENTOS	156,23		156,23	58,56		58,56			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,23		156,23	58,56		58,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,23		156,23	58,56		58,56			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	97,67		97,67						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,56		58,56	58,56		58,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	994,54		994,54	994,54		994,54	994,54		994,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	994,54		994,54	994,54		994,54	994,54		994,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	994,54		994,54	994,54		994,54	994,54		994,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	994,54		994,54	994,54		994,54	994,54		994,54
Total Grupo :		156.036,50	0,00	156.036,50	25.091,90	0,00	25.091,90	10.472,51	0,00	10.472,51
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					10.472,51			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					18.689,15			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-29.161,66			



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
JANEIRO DE 2021

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	8.188,90		8.188,90	1.316,90		1.316,90	549,65		549,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.188,90		8.188,90	1.316,90		1.316,90	549,65		549,65
3	DESPESAS CORRENTES	8.128,51		8.128,51	1.261,64		1.261,64	497,46		497,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.125,80		5.125,80	474,79		474,79	174,80		174,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.125,80		5.125,80	474,79		474,79	174,80		174,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.818,62		3.818,62	300,64		300,64	93,82		93,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	319,08		319,08	24,25		24,25			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.499,54		3.499,54	276,39		276,39	93,82		93,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.286,59		1.286,59	171,89		171,89	80,98		80,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	308,78		308,78	23,48		23,48			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	977,81		977,81	148,41		148,41	80,98		80,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,59		20,59	2,26		2,26			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.002,71		3.002,71	786,85		786,85	322,66		322,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.002,71		3.002,71	786,85		786,85	322,66		322,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,03		7,03	7,03		7,03	6,82		6,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,03		7,03	7,03		7,03	6,82		6,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.487,21		1.487,21	508,73		508,73	226,56		226,56
33903001	Combustíveis Automotivos	411,71		411,71	149,47		149,47	149,47		149,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	137,82		137,82	59,44		59,44	9,39		9,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,76		10,76	9,16		9,16	0,72		0,72
33903009	MEDICAMENTOS	1,28		1,28						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,56		1,56	0,75		0,75	0,75		0,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,17		72,17	47,97		47,97			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,52		4,52						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,62		8,62	3,19		3,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,32		26,32	4,76		4,76			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,21		1,21						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,29		4,29	2,50		2,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	335,94		335,94	165,00		165,00			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	449,07		449,07	61,14		61,14	61,14		61,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,59		20,59	4,58		4,58	4,58		4,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,67		44,67						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,67		44,67						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.124,28		1.124,28	210,46		210,46	52,65		52,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,09		157,09	0,62		0,62	0,07		0,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,79		82,79	31,26		31,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,46		23,46						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,21		42,21	24,95		24,95	1,34		1,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	205,86		205,86	26,02		26,02	26,02		26,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,59		20,59	16,56		16,56			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	280,99		280,99	40,14		40,14			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,80		12,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,73		10,73	10,73		10,73	0,28		0,28



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	263,28		263,28	51,01		51,01	15,77		15,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,47		16,47	1,16		1,16	1,16		1,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,58		294,58	23,42		23,42	1,30		1,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,06		2,06	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,18		6,18	0,48		0,48			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,70		36,70	36,70		36,70	35,30		35,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,70		36,70	36,70		36,70	35,30		35,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,39		60,39	55,26		55,26	52,19		52,19
44	INVESTIMENTOS	8,20		8,20	3,07		3,07			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,20		8,20	3,07		3,07			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,20		8,20	3,07		3,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,13		5,13						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,07		3,07	3,07		3,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,19		52,19	52,19		52,19	52,19		52,19
Total Grupo :		8.188,90	0,00	8.188,90	1.316,90	0,00	1.316,90	549,65	0,00	549,65
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							549,65	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							992,30	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.541,95	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

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	63.352,50		63.352,50	10.187,56		10.187,56	4.251,94		4.251,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.352,50		63.352,50	10.187,56		10.187,56	4.251,94		4.251,94
3	DESPESAS CORRENTES	62.885,26		62.885,26	9.759,98		9.759,98	3.848,14		3.848,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.655,75		39.655,75	3.673,24		3.673,24	1.352,44		1.352,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.655,75		39.655,75	3.673,24		3.673,24	1.352,44		1.352,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.542,74		29.542,74	2.325,97		2.325,97	725,92		725,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.468,53		2.468,53	187,60		187,60			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.074,21		27.074,21	2.138,37		2.138,37	725,92		725,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.953,75		9.953,75	1.329,82		1.329,82	626,52		626,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.388,90		2.388,90	181,67		181,67			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.564,85		7.564,85	1.148,15		1.148,15	626,52		626,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	159,26		159,26	17,45		17,45			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.229,51		23.229,51	6.086,74		6.086,74	2.495,70		2.495,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.229,51		23.229,51	6.086,74		6.086,74	2.495,70		2.495,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,13		54,13	54,13		54,13	52,54		52,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,13		54,13	54,13		54,13	52,54		52,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.505,76		11.505,76	3.935,66		3.935,66	1.752,83		1.752,83
33903001	Combustíveis Automotivos	3.185,20		3.185,20	1.156,40		1.156,40	1.156,40		1.156,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.066,25		1.066,25	459,80		459,80	72,62		72,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,27		83,27	70,87		70,87	5,57		5,57
33903009	MEDICAMENTOS	9,87		9,87						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,01		12,01	5,79		5,79	5,79		5,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,46		4,46						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	558,32		558,32	371,07		371,07			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,00		2,00	2,00		2,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,98		34,98						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,71		66,71	24,67		24,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	203,56		203,56	36,81		36,81			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,35		9,35						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,15		33,15	19,31		19,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.599,13		2.599,13	1.276,49		1.276,49			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.474,26		3.474,26	473,01		473,01	473,01		473,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,26		159,26	35,46		35,46	35,46		35,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	345,59		345,59						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	345,59		345,59						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.697,75		8.697,75	1.628,31		1.628,31	407,32		407,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.215,27		1.215,27	4,77		4,77	0,55		0,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	640,59		640,59	241,89		241,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,46		181,46						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	326,44		326,44	192,99		192,99	10,35		10,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.592,60		1.592,60	201,30		201,30	201,30		201,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159,26		159,26	128,14		128,14			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.173,90		2.173,90	310,56		310,56			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	99,00		99,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,94		61,94	61,94		61,94	61,94		61,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	82,97		82,97	82,97		82,97	2,15		2,15



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.036,91		2.036,91	394,78		394,78	122,06		122,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	127,41		127,41	8,97		8,97	8,97		8,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.279,01		2.279,01	181,17		181,17	10,03		10,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,93		15,93	0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,78		47,78	3,70		3,70			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,56		283,56	283,56		283,56	272,77		272,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,56		283,56	283,56		283,56	272,77		272,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	467,24		467,24	427,58		427,58	403,80		403,80
44	INVESTIMENTOS	63,44		63,44	23,78		23,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,44		63,44	23,78		23,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,44		63,44	23,78		23,78			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,66		39,66						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,78		23,78	23,78		23,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	403,80		403,80	403,80		403,80	403,80		403,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	403,80		403,80	403,80		403,80	403,80		403,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	403,80		403,80	403,80		403,80	403,80		403,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	403,80		403,80	403,80		403,80	403,80		403,80
Total Grupo :		63.352,50	0,00	63.352,50	10.187,56	0,00	10.187,56	4.251,94	0,00	4.251,94
		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
JANEIRO DE 2021

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	21.193,60		21.193,60	3.408,06		3.408,06	1.422,37		1.422,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.193,60		21.193,60	3.408,06		3.408,06	1.422,37		1.422,37
3	DESPESAS CORRENTES	21.037,30		21.037,30	3.265,03		3.265,03	1.287,29		1.287,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.266,28		13.266,28	1.228,84		1.228,84	452,44		452,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.266,28		13.266,28	1.228,84		1.228,84	452,44		452,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.883,11		9.883,11	778,11		778,11	242,84		242,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	825,81		825,81	62,76		62,76			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.057,30		9.057,30	715,35		715,35	242,84		242,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.329,89		3.329,89	444,89		444,89	209,60		209,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	799,18		799,18	60,78		60,78			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.530,71		2.530,71	384,11		384,11	209,60		209,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,28		53,28	5,84		5,84			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.771,02		7.771,02	2.036,19		2.036,19	834,85		834,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.771,02		7.771,02	2.036,19		2.036,19	834,85		834,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,10		18,10	18,10		18,10	17,57		17,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,10		18,10	18,10		18,10	17,57		17,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.849,07		3.849,07	1.316,65		1.316,65	586,39		586,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.065,56		1.065,56	386,86		386,86	386,86		386,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	356,70		356,70	153,83		153,83	24,29		24,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,86		27,86	23,71		23,71	1,86		1,86
33903009	MEDICAMENTOS	3,30		3,30						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,02		4,02	1,94		1,94	1,94		1,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	186,77		186,77	124,14		124,14			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,70		11,70						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,31		22,31	8,25		8,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,09		68,09	12,31		12,31			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,13		3,13						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,09		11,09	6,46		6,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	869,51		869,51	427,04		427,04			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.162,26		1.162,26	158,24		158,24	158,24		158,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,28		53,28	11,87		11,87	11,87		11,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,61		115,61						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,61		115,61						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.909,70		2.909,70	544,71		544,71	136,25		136,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	406,53		406,53	1,59		1,59	0,18		0,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214,30		214,30	80,92		80,92			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,71		60,71						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,21		109,21	64,56		64,56	3,46		3,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	532,78		532,78	67,34		67,34	67,34		67,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,28		53,28	42,87		42,87			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	727,25		727,25	103,89		103,89			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,12		33,12						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,72		20,72	20,72		20,72	20,72		20,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,76		27,76	27,76		27,76	0,72		0,72



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês												
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor										
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	681,42		681,42	132,06		132,06	40,83		40,83										
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,62		42,62	3,00		3,00	3,00		3,00										
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	762,41		762,41	60,60		60,60	3,35		3,35										
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,33		5,33	0,07		0,07	0,07		0,07										
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,98		15,98	1,24		1,24													
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,82		94,82	94,82		94,82	91,22		91,22										
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,82		94,82	94,82		94,82	91,22		91,22										
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,30		156,30	143,03		143,03	135,08		135,08										
44	INVESTIMENTOS	21,22		21,22	7,95		7,95													
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,22		21,22	7,95		7,95													
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,22		21,22	7,95		7,95													
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,27		13,27																
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,95		7,95	7,95		7,95													
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,08		135,08	135,08		135,08	135,08		135,08										
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,08		135,08	135,08		135,08	135,08		135,08										
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,08		135,08	135,08		135,08	135,08		135,08										
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,08		135,08	135,08		135,08	135,08		135,08										
Total Grupo :		21.193,60	0,00	21.193,60	3.408,06	0,00	3.408,06	1.422,37	0,00	1.422,37										
		<table><tr><td>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</td><td></td></tr><tr><td>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</td><td></td></tr><tr><td>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td></td></tr><tr><td>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td></td></tr><tr><td>SALDO FINANCEIRO ATUAL</td><td></td></tr></table>									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	
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
JANEIRO DE 2021

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	4.142,44		4.142,44	666,10		666,10	277,96		277,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.142,44		4.142,44	666,10		666,10	277,96		277,96
3	DESPESAS CORRENTES	4.111,90		4.111,90	638,15		638,15	251,56		251,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.593,01		2.593,01	240,20		240,20	88,44		88,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.593,01		2.593,01	240,20		240,20	88,44		88,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931,74		1.931,74	152,10		152,10	47,47		47,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,41		161,41	12,27		12,27			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.770,33		1.770,33	139,83		139,83	47,47		47,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650,86		650,86	86,96		86,96	40,97		40,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,21		156,21	11,88		11,88			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	494,65		494,65	75,08		75,08	40,97		40,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,41		10,41	1,14		1,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.518,89		1.518,89	397,95		397,95	163,12		163,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.518,89		1.518,89	397,95		397,95	163,12		163,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,51		3,51	3,51		3,51	3,41		3,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,51		3,51	3,51		3,51	3,41		3,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	752,34		752,34	257,35		257,35	114,61		114,61
33903001	Combustíveis Automotivos	208,27		208,27	75,61		75,61	75,61		75,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,72		69,72	30,07		30,07	4,75		4,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,44		5,44	4,63		4,63	0,36		0,36
33903009	MEDICAMENTOS	0,65		0,65						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,79		0,79	0,38		0,38	0,38		0,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,50		36,50	24,26		24,26			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,13		0,13	0,13		0,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,28		2,28						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,36		4,36	1,61		1,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,32		13,32	2,41		2,41			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,17		2,17	1,26		1,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	169,97		169,97	83,48		83,48			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	227,17		227,17	30,93		30,93	30,93		30,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,41		10,41	2,32		2,32	2,32		2,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,60		22,60						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,60		22,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	568,76		568,76	106,49		106,49	26,63		26,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,47		79,47	0,32		0,32	0,04		0,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,89		41,89	15,82		15,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,87		11,87						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,36		21,36	12,63		12,63	0,68		0,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104,14		104,14	13,16		13,16	13,16		13,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,41		10,41	8,38		8,38			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	142,15		142,15	20,31		20,31			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,47		6,47						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,43		5,43	5,43		5,43	0,14		0,14



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,19		133,19	25,80		25,80	7,97		7,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,33		8,33	0,59		0,59	0,59		0,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,02		149,02	11,85		11,85	0,66		0,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04		1,04	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	0,24		0,24			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,50		18,50	18,50		18,50	17,80		17,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,50		18,50	18,50		18,50	17,80		17,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,54		30,54	27,95		27,95	26,40		26,40
44	INVESTIMENTOS	4,14		4,14	1,55		1,55			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,14		4,14	1,55		1,55			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,14		4,14	1,55		1,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,59		2,59						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	1,55		1,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
Total Grupo :		4.142,44	0,00	4.142,44	666,10	0,00	666,10	277,96	0,00	277,96
		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
JANEIRO DE 2021

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	5.855,10		5.855,10	941,57		941,57	392,97		392,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.855,10		5.855,10	941,57		941,57	392,97		392,97
3	DESPESAS CORRENTES	5.811,91		5.811,91	902,05		902,05	355,65		355,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.665,06		3.665,06	339,49		339,49	125,00		125,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.665,06		3.665,06	339,49		339,49	125,00		125,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.730,39		2.730,39	214,97		214,97	67,09		67,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	228,15		228,15	17,34		17,34			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.502,24		2.502,24	197,63		197,63	67,09		67,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	919,95		919,95	122,91		122,91	57,91		57,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	220,79		220,79	16,79		16,79			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	699,16		699,16	106,12		106,12	57,91		57,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,72		14,72	1,61		1,61			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.146,85		2.146,85	562,56		562,56	230,65		230,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.146,85		2.146,85	562,56		562,56	230,65		230,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,02		5,02	5,02		5,02	4,87		4,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,02		5,02	5,02		5,02	4,87		4,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.063,33		1.063,33	363,75		363,75	162,01		162,01
33903001	Combustíveis Automotivos	294,38		294,38	106,88		106,88	106,88		106,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	98,54		98,54	42,49		42,49	6,72		6,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,68		7,68	6,54		6,54	0,51		0,51
33903009	MEDICAMENTOS	0,91		0,91						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,10		1,10	0,53		0,53	0,53		0,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,41		0,41						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,60		51,60	34,31		34,31			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,23		3,23						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,16		6,16	2,28		2,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,81		18,81	3,40		3,40			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,86		0,86						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,06		3,06	1,78		1,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	240,21		240,21	117,98		117,98			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	321,10		321,10	43,72		43,72	43,72		43,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,72		14,72	3,28		3,28	3,28		3,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,94		31,94						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,94		31,94						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	803,86		803,86	150,52		150,52	37,65		37,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112,31		112,31	0,44		0,44	0,05		0,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,21		59,21	22,37		22,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,77		16,77						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,18		30,18	17,85		17,85	0,96		0,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	147,19		147,19	18,60		18,60	18,60		18,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,72		14,72	11,84		11,84			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,91		200,91	28,70		28,70			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,15		9,15						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,67		7,67	7,67		7,67	0,20		0,20



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	188,26		188,26	36,50		36,50	11,29		11,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,77		11,77	0,83		0,83	0,83		0,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210,63		210,63	16,73		16,73	0,92		0,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47		1,47	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,42		4,42	0,34		0,34			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,18		26,18	26,18		26,18	25,18		25,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,18		26,18	26,18		26,18	25,18		25,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,19		43,19	39,52		39,52	37,32		37,32
44	INVESTIMENTOS	5,87		5,87	2,20		2,20			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,87		5,87	2,20		2,20			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,87		5,87	2,20		2,20			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,67		3,67						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,20		2,20	2,20		2,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,32		37,32	37,32		37,32	37,32		37,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,32		37,32	37,32		37,32	37,32		37,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,32		37,32	37,32		37,32	37,32		37,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,32		37,32	37,32		37,32	37,32		37,32
Total Grupo :		5.855,10	0,00	5.855,10	941,57	0,00	941,57	392,97	0,00	392,97

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
JANEIRO DE 2021

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	13.063,48		13.063,48	2.100,60		2.100,60	876,71		876,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.063,48		13.063,48	2.100,60		2.100,60	876,71		876,71
3	DESPESAS CORRENTES	12.967,14		12.967,14	2.012,44		2.012,44	793,45		793,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177,18		8.177,18	757,42		757,42	278,87		278,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.177,18		8.177,18	757,42		757,42	278,87		278,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.091,84		6.091,84	479,61		479,61	149,68		149,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	509,02		509,02	38,68		38,68			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.582,82		5.582,82	440,93		440,93	149,68		149,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.052,50		2.052,50	274,21		274,21	129,19		129,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	492,60		492,60	37,46		37,46			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.559,90		1.559,90	236,75		236,75	129,19		129,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,84		32,84	3,60		3,60			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.789,96		4.789,96	1.255,02		1.255,02	514,58		514,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.789,96		4.789,96	1.255,02		1.255,02	514,58		514,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,18		11,18	11,18		11,18	10,85		10,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,18		11,18	11,18		11,18	10,85		10,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.372,49		2.372,49	811,51		811,51	361,43		361,43
33903001	Combustíveis Automotivos	656,80		656,80	238,45		238,45	238,45		238,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	219,86		219,86	94,79		94,79	14,97		14,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,16		17,16	14,61		14,61	1,15		1,15
33903009	MEDICAMENTOS	2,04		2,04						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,47		2,47	1,19		1,19	1,19		1,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,14		115,14	76,52		76,52			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,21		7,21						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,76		13,76	5,09		5,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,98		41,98	7,59		7,59			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,93		1,93						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,83		6,83	3,98		3,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	535,92		535,92	263,21		263,21			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	716,40		716,40	97,54		97,54	97,54		97,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,84		32,84	7,31		7,31	7,31		7,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,26		71,26						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,26		71,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.793,51		1.793,51	335,73		335,73	83,97		83,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,59		250,59	0,98		0,98	0,11		0,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,10		132,10	49,87		49,87			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,42		37,42						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,31		67,31	39,79		39,79	2,13		2,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	328,40		328,40	41,51		41,51	41,51		41,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,84		32,84	26,42		26,42			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	448,26		448,26	64,03		64,03			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,41		20,41						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,77		12,77	12,77		12,77	12,77		12,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,11		17,11	17,11		17,11	0,44		0,44



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	420,03		420,03	81,40		81,40	25,16		25,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,27		26,27	1,85		1,85	1,85		1,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,95		469,95	37,36		37,36	2,07		2,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,28		3,28	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,85		9,85	0,76		0,76			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,44		58,44	58,44		58,44	56,22		56,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,44		58,44	58,44		58,44	56,22		56,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,34		96,34	88,16		88,16	83,26		83,26
44	INVESTIMENTOS	13,08		13,08	4,90		4,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,08		13,08	4,90		4,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,08		13,08	4,90		4,90			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,18		8,18						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90	4,90		4,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,26		83,26	83,26		83,26	83,26		83,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,26		83,26	83,26		83,26	83,26		83,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,26		83,26	83,26		83,26	83,26		83,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,26		83,26	83,26		83,26	83,26		83,26
Total Grupo :		13.063,48	0,00	13.063,48	2.100,60	0,00	2.100,60	876,71	0,00	876,71
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			876,71					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			1.573,34					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-2.450,05					



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
JANEIRO DE 2021

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	19.796,86		19.796,86	3.183,51		3.183,51	1.328,73		1.328,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.796,86		19.796,86	3.183,51		3.183,51	1.328,73		1.328,73
3	DESPESAS CORRENTES	19.650,86		19.650,86	3.049,90		3.049,90	1.202,55		1.202,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.391,90		12.391,90	1.147,83		1.147,83	422,62		422,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.391,90		12.391,90	1.147,83		1.147,83	422,62		422,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.231,71		9.231,71	726,83		726,83	226,84		226,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	771,38		771,38	58,62		58,62			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.460,33		8.460,33	668,21		668,21	226,84		226,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110,42		3.110,42	415,55		415,55	195,78		195,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	746,50		746,50	56,77		56,77			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.363,92		2.363,92	358,78		358,78	195,78		195,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,77		49,77	5,45		5,45			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.258,96		7.258,96	1.902,07		1.902,07	779,93		779,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.258,96		7.258,96	1.902,07		1.902,07	779,93		779,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,94		16,94	16,94		16,94	16,44		16,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,94		16,94	16,94		16,94	16,44		16,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.595,36		3.595,36	1.229,82		1.229,82	547,74		547,74
33903001	Combustíveis Automotivos	995,33		995,33	361,36		361,36	361,36		361,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	333,19		333,19	143,70		143,70	22,70		22,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,03		26,03	22,15		22,15	1,74		1,74
33903009	MEDICAMENTOS	3,09		3,09						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,75		3,75	1,81		1,81	1,81		1,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,39		1,39						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,46		174,46	115,94		115,94			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,93		10,93						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,84		20,84	7,70		7,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,61		63,61	11,50		11,50			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,92		2,92						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,35		10,35	6,03		6,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	812,17		812,17	398,87		398,87			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.085,66		1.085,66	147,81		147,81	147,81		147,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,77		49,77	11,08		11,08	11,08		11,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,99		107,99						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,99		107,99						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.717,96		2.717,96	508,82		508,82	127,28		127,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	379,75		379,75	1,49		1,49	0,17		0,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,18		200,18	75,58		75,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,70		56,70						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,01		102,01	60,31		60,31	3,23		3,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	497,67		497,67	62,90		62,90	62,90		62,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,77		49,77	40,04		40,04			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	679,31		679,31	97,04		97,04			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	30,94		30,94						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,36		19,36	19,36		19,36	19,36		19,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,93		25,93	25,93		25,93	0,67		0,67



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	636,52		636,52	123,37		123,37	38,15		38,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,82		39,82	2,80		2,80	2,80		2,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,16		712,16	56,62		56,62	3,14		3,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,98		4,98	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,93		14,93	1,16		1,16			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,64		88,64	88,64		88,64	85,26		85,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,64		88,64	88,64		88,64	85,26		85,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,00		146,00	133,61		133,61	126,18		126,18
44	INVESTIMENTOS	19,82		19,82	7,43		7,43			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,82		19,82	7,43		7,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,82		19,82	7,43		7,43			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,39		12,39						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,43		7,43	7,43		7,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,18		126,18	126,18		126,18	126,18		126,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,18		126,18	126,18		126,18	126,18		126,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126,18		126,18	126,18		126,18	126,18		126,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,18		126,18	126,18		126,18	126,18		126,18
Total Grupo :		19.796,86	0,00	19.796,86	3.183,51	0,00	3.183,51	1.328,73	0,00	1.328,73
		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
JANEIRO DE 2021

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	32.364,12		32.364,12	5.204,38		5.204,38	2.172,11		2.172,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.364,12		32.364,12	5.204,38		5.204,38	2.172,11		2.172,11
3	DESPESAS CORRENTES	32.125,43		32.125,43	4.985,95		4.985,95	1.965,83		1.965,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.258,48		20.258,48	1.876,50		1.876,50	690,90		690,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.258,48		20.258,48	1.876,50		1.876,50	690,90		690,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.092,16		15.092,16	1.188,24		1.188,24	370,84		370,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.261,07		1.261,07	95,84		95,84			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.831,09		13.831,09	1.092,40		1.092,40	370,84		370,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.084,96		5.084,96	679,35		679,35	320,06		320,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.220,39		1.220,39	92,81		92,81			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.864,57		3.864,57	586,54		586,54	320,06		320,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,36		81,36	8,91		8,91			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.866,95		11.866,95	3.109,45		3.109,45	1.274,93		1.274,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.866,95		11.866,95	3.109,45		3.109,45	1.274,93		1.274,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,63		27,63	27,63		27,63	26,82		26,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,63		27,63	27,63		27,63	26,82		26,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.877,78		5.877,78	2.010,57		2.010,57	895,46		895,46
33903001	Combustíveis Automotivos	1.627,19		1.627,19	590,76		590,76	590,76		590,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	544,70		544,70	234,90		234,90	37,10		37,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,54		42,54	36,21		36,21	2,85		2,85
33903009	MEDICAMENTOS	5,04		5,04						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,13		6,13	2,96		2,96	2,96		2,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,28		2,28						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	285,22		285,22	189,56		189,56			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,87		17,87						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,07		34,07	12,60		12,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	103,98		103,98	18,80		18,80			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,77		4,77						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,93		16,93	9,86		9,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.327,79		1.327,79	652,11		652,11			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.774,86		1.774,86	241,64		241,64	241,64		241,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,36		81,36	18,12		18,12	18,12		18,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,55		176,55						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,55		176,55						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.443,31		4.443,31	831,82		831,82	208,06		208,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	620,83		620,83	2,44		2,44	0,28		0,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	327,26		327,26	123,57		123,57			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,70		92,70						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,77		166,77	98,60		98,60	5,29		5,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	813,59		813,59	102,83		102,83	102,83		102,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,36		81,36	65,46		65,46			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.110,55		1.110,55	158,65		158,65			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	50,57		50,57						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,64		31,64	31,64		31,64	31,64		31,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	42,39		42,39	42,39		42,39	1,10		1,10



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.040,56		1.040,56	201,66		201,66	62,34		62,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,09		65,09	4,58		4,58	4,58		4,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.164,25		1.164,25	92,55		92,55	5,12		5,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,14		8,14	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,41		24,41	1,89		1,89			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,88		144,88	144,88		144,88	139,36		139,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,88		144,88	144,88		144,88	139,36		139,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,69		238,69	218,43		218,43	206,28		206,28
44	INVESTIMENTOS	32,41		32,41	12,15		12,15			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,41		32,41	12,15		12,15			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,41		32,41	12,15		12,15			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,26		20,26						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,15		12,15	12,15		12,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,28		206,28	206,28		206,28	206,28		206,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,28		206,28	206,28		206,28	206,28		206,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,28		206,28	206,28		206,28	206,28		206,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,28		206,28	206,28		206,28	206,28		206,28
Total Grupo :		32.364,12	0,00	32.364,12	5.204,38	0,00	5.204,38	2.172,11	0,00	2.172,11
		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
JANEIRO DE 2021

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	35.790,98		35.790,98	5.755,46		5.755,46	2.402,13		2.402,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.790,98		35.790,98	5.755,46		5.755,46	2.402,13		2.402,13
3	DESPESAS CORRENTES	35.527,03		35.527,03	5.513,91		5.513,91	2.174,01		2.174,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.403,47		22.403,47	2.075,18		2.075,18	764,05		764,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.403,47		22.403,47	2.075,18		2.075,18	764,05		764,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.690,14		16.690,14	1.314,04		1.314,04	410,10		410,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.394,59		1.394,59	105,98		105,98			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.295,55		15.295,55	1.208,06		1.208,06	410,10		410,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.623,36		5.623,36	751,28		751,28	353,95		353,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.349,61		1.349,61	102,64		102,64			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.273,75		4.273,75	648,64		648,64	353,95		353,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	89,97		89,97	9,86		9,86			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.123,56		13.123,56	3.438,73		3.438,73	1.409,96		1.409,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.123,56		13.123,56	3.438,73		3.438,73	1.409,96		1.409,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,60		30,60	30,60		30,60	29,70		29,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,60		30,60	30,60		30,60	29,70		29,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,19		6.500,19	2.223,46		2.223,46	990,26		990,26
33903001	Combustíveis Automotivos	1.799,48		1.799,48	653,31		653,31	653,31		653,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	602,37		602,37	259,76		259,76	41,02		41,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,05		47,05	40,04		40,04	3,15		3,15
33903009	MEDICAMENTOS	5,58		5,58						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,78		6,78	3,27		3,27	3,27		3,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,52		2,52						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	315,42		315,42	209,64		209,64			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,76		19,76						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,69		37,69	13,94		13,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,00		115,00	20,79		20,79			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,28		5,28						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,73		18,73	10,91		10,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.468,40		1.468,40	721,16		721,16			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.962,78		1.962,78	267,23		267,23	267,23		267,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89,97		89,97	20,03		20,03	20,03		20,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	195,24		195,24						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	195,24		195,24						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.913,79		4.913,79	919,88		919,88	230,09		230,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	686,56		686,56	2,69		2,69	0,31		0,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	361,91		361,91	136,66		136,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,52		102,52						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,44		184,44	109,04		109,04	5,85		5,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	899,74		899,74	113,72		113,72	113,72		113,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,97		89,97	72,38		72,38			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.228,14		1.228,14	175,45		175,45			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	55,93		55,93						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,99		34,99	34,99		34,99	34,99		34,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	46,87		46,87	46,87		46,87	1,21		1,21



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.150,74		1.150,74	223,02		223,02	68,95		68,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,98		71,98	5,06		5,06	5,06		5,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.287,53		1.287,53	102,36		102,36	5,67		5,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,00		9,00	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,99		26,99	2,09		2,09			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,22		160,22	160,22		160,22	154,12		154,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,22		160,22	160,22		160,22	154,12		154,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,95		263,95	241,55		241,55	228,12		228,12
44	INVESTIMENTOS	35,83		35,83	13,43		13,43			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,83		35,83	13,43		13,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,83		35,83	13,43		13,43			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,40		22,40						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,43		13,43	13,43		13,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228,12		228,12	228,12		228,12	228,12		228,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	228,12		228,12	228,12		228,12	228,12		228,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228,12		228,12	228,12		228,12	228,12		228,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	228,12		228,12	228,12		228,12	228,12		228,12
Total Grupo :		35.790,98	0,00	35.790,98	5.755,46	0,00	5.755,46	2.402,13	0,00	2.402,13
		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
JANEIRO DE 2021

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	9.065,43		9.065,43	1.457,82		1.457,82	608,45		608,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.065,43		9.065,43	1.457,82		1.457,82	608,45		608,45
3	DESPESAS CORRENTES	8.998,58		8.998,58	1.396,64		1.396,64	550,67		550,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.674,51		5.674,51	525,62		525,62	193,53		193,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.674,51		5.674,51	525,62		525,62	193,53		193,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.227,40		4.227,40	332,83		332,83	103,88		103,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	353,23		353,23	26,84		26,84			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.874,17		3.874,17	305,99		305,99	103,88		103,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.424,32		1.424,32	190,29		190,29	89,65		89,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,83		341,83	26,00		26,00			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.082,49		1.082,49	164,29		164,29	89,65		89,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,79		22,79	2,50		2,50			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.324,07		3.324,07	871,02		871,02	357,14		357,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.324,07		3.324,07	871,02		871,02	357,14		357,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,76		7,76	7,76		7,76	7,53		7,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,76		7,76	7,76		7,76	7,53		7,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.646,42		1.646,42	563,20		563,20	250,82		250,82
33903001	Combustíveis Automotivos	455,78		455,78	165,47		165,47	165,47		165,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	152,57		152,57	65,79		65,79	10,39		10,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,92		11,92	10,15		10,15	0,80		0,80
33903009	MEDICAMENTOS	1,41		1,41						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,72		1,72	0,83		0,83	0,83		0,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,90		79,90	53,11		53,11			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,00		5,00						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,55		9,55	3,53		3,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,13		29,13	5,27		5,27			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,34		1,34						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,74		4,74	2,76		2,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	371,93		371,93	182,67		182,67			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	497,14		497,14	67,68		67,68	67,68		67,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,79		22,79	5,08		5,08	5,08		5,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,45		49,45						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,45		49,45						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.244,61		1.244,61	232,99		232,99	58,28		58,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,89		173,89	0,68		0,68	0,08		0,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,66		91,66	34,60		34,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,97		25,97						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,72		46,72	27,62		27,62	1,48		1,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,89		227,89	28,80		28,80	28,80		28,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,79		22,79	18,33		18,33			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,08		311,08	44,44		44,44			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,17		14,17						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,88		11,88	11,88		11,88	0,31		0,31



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	291,47		291,47	56,50		56,50	17,47		17,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,23		18,23	1,28		1,28	1,28		1,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	326,12		326,12	25,92		25,92	1,43		1,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28		2,28	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,84		6,84	0,53		0,53			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,59		40,59	40,59		40,59	39,05		39,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,59		40,59	40,59		40,59	39,05		39,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,85		66,85	61,18		61,18	57,78		57,78
44	INVESTIMENTOS	9,07		9,07	3,40		3,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,07		9,07	3,40		3,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,07		9,07	3,40		3,40			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,67		5,67						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	3,40		3,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,78		57,78	57,78		57,78	57,78		57,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,78		57,78	57,78		57,78	57,78		57,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,78		57,78	57,78		57,78	57,78		57,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,78		57,78	57,78		57,78	57,78		57,78
Total Grupo :		9.065,43	0,00	9.065,43	1.457,82	0,00	1.457,82	608,45	0,00	608,45



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
JANEIRO DE 2021

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	30.928,23		30.928,23	4.973,51		4.973,51	2.075,78		2.075,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.928,23		30.928,23	4.973,51		4.973,51	2.075,78		2.075,78
3	DESPESAS CORRENTES	30.700,13		30.700,13	4.764,77		4.764,77	1.878,65		1.878,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.359,63		19.359,63	1.793,24		1.793,24	660,25		660,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.359,63		19.359,63	1.793,24		1.793,24	660,25		660,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.422,54		14.422,54	1.135,52		1.135,52	354,39		354,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.205,12		1.205,12	91,58		91,58			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.217,42		13.217,42	1.043,94		1.043,94	354,39		354,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.859,34		4.859,34	649,20		649,20	305,86		305,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.166,24		1.166,24	88,69		88,69			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.693,10		3.693,10	560,51		560,51	305,86		305,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	77,75		77,75	8,52		8,52			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.340,50		11.340,50	2.971,53		2.971,53	1.218,40		1.218,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.340,50		11.340,50	2.971,53		2.971,53	1.218,40		1.218,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,45		26,45	26,45		26,45	25,67		25,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,45		26,45	26,45		26,45	25,67		25,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.617,02		5.617,02	1.921,37		1.921,37	855,71		855,71
33903001	Combustíveis Automotivos	1.554,99		1.554,99	564,54		564,54	564,54		564,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	520,53		520,53	224,48		224,48	35,45		35,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,66		40,66	34,60		34,60	2,72		2,72
33903009	MEDICAMENTOS	4,82		4,82						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,87		5,87	2,83		2,83	2,83		2,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	272,57		272,57	181,16		181,16			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,98		0,98	0,98		0,98			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,09		17,09						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,56		32,56	12,04		12,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,37		99,37	17,97		17,97			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,56		4,56						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,19		16,19	9,43		9,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.268,85		1.268,85	623,17		623,17			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.696,11		1.696,11	230,92		230,92	230,92		230,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,75		77,75	17,31		17,31	17,31		17,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,72		168,72						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,72		168,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.246,19		4.246,19	794,92		794,92	198,84		198,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	593,29		593,29	2,33		2,33	0,27		0,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	312,74		312,74	118,09		118,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,59		88,59						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	159,36		159,36	94,21		94,21	5,05		5,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	777,50		777,50	98,27		98,27	98,27		98,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,75		77,75	62,55		62,55			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.061,28		1.061,28	151,61		151,61			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	48,33		48,33						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,24		30,24	30,24		30,24	30,24		30,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	40,51		40,51	40,51		40,51	1,05		1,05



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	994,41		994,41	192,73		192,73	59,58		59,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,19		62,19	4,38		4,38	4,38		4,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.112,59		1.112,59	88,45		88,45	4,90		4,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,77		7,77	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,32		23,32	1,80		1,80			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,44		138,44	138,44		138,44	133,18		133,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,44		138,44	138,44		138,44	133,18		133,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	228,10		228,10	208,74		208,74	197,13		197,13
44	INVESTIMENTOS	30,97		30,97	11,61		11,61			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,97		30,97	11,61		11,61			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,97		30,97	11,61		11,61			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,36		19,36						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,61		11,61	11,61		11,61			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,13		197,13	197,13		197,13	197,13		197,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,13		197,13	197,13		197,13	197,13		197,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197,13		197,13	197,13		197,13	197,13		197,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,13		197,13	197,13		197,13	197,13		197,13
Total Grupo :		30.928,23	0,00	30.928,23	4.973,51	0,00	4.973,51	2.075,78	0,00	2.075,78
		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
JANEIRO DE 2021

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	7.112,23		7.112,23	1.143,71		1.143,71	477,36		477,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.112,23		7.112,23	1.143,71		1.143,71	477,36		477,36
3	DESPESAS CORRENTES	7.059,78		7.059,78	1.095,71		1.095,71	432,03		432,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.451,91		4.451,91	412,36		412,36	151,82		151,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.451,91		4.451,91	412,36		412,36	151,82		151,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.316,58		3.316,58	261,12		261,12	81,49		81,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	277,13		277,13	21,06		21,06			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.039,45		3.039,45	240,06		240,06	81,49		81,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117,45		1.117,45	149,28		149,28	70,33		70,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	268,19		268,19	20,39		20,39			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	849,26		849,26	128,89		128,89	70,33		70,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,88		17,88	1,96		1,96			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.607,87		2.607,87	683,35		683,35	280,21		280,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.607,87		2.607,87	683,35		683,35	280,21		280,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,09		6,09	6,09		6,09	5,91		5,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,09		6,09	6,09		6,09	5,91		5,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.291,70		1.291,70	441,86		441,86	196,80		196,80
33903001	Combustíveis Automotivos	357,58		357,58	129,82		129,82	129,82		129,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	119,70		119,70	51,64		51,64	8,16		8,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,37		9,37	7,97		7,97	0,63		0,63
33903009	MEDICAMENTOS	1,11		1,11						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,35		1,35	0,65		0,65	0,65		0,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,68		62,68	41,65		41,65			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,22		0,22	0,22		0,22			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,94		3,94						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,49		7,49	2,77		2,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,85		22,85	4,13		4,13			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,05		1,05						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,72		3,72	2,17		2,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	291,78		291,78	143,30		143,30			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	390,03		390,03	53,10		53,10	53,10		53,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,88		17,88	3,99		3,99	3,99		3,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,80		38,80						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,80		38,80						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	976,42		976,42	182,77		182,77	45,71		45,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136,43		136,43	0,53		0,53	0,06		0,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,92		71,92	27,16		27,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,37		20,37						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,64		36,64	21,66		21,66	1,16		1,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	178,79		178,79	22,60		22,60	22,60		22,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,88		17,88	14,39		14,39			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	244,05		244,05	34,86		34,86			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,11		11,11						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,31		9,31	9,31		9,31	0,24		0,24



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	228,66		228,66	44,31		44,31	13,70		13,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,31		14,31	1,00		1,00	1,00		1,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	255,85		255,85	20,34		20,34	1,12		1,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,79		1,79	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,36		5,36	0,41		0,41			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,86		31,86	31,86		31,86	30,65		30,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,86		31,86	31,86		31,86	30,65		30,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,45		52,45	48,00		48,00	45,33		45,33
44	INVESTIMENTOS	7,12		7,12	2,67		2,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,12		7,12	2,67		2,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,12		7,12	2,67		2,67			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,45		4,45						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,67		2,67	2,67		2,67			
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 :		7.112,23	0,00	7.112,23	1.143,71	0,00	1.143,71	477,36	0,00	477,36
		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
JANEIRO DE 2021

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	40.250,77		40.250,77	6.472,64		6.472,64	2.701,45		2.701,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.250,77		40.250,77	6.472,64		6.472,64	2.701,45		2.701,45
3	DESPESAS CORRENTES	39.953,91		39.953,91	6.200,98		6.200,98	2.444,90		2.444,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.195,10		25.195,10	2.333,76		2.333,76	859,26		859,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.195,10		25.195,10	2.333,76		2.333,76	859,26		859,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.769,84		18.769,84	1.477,78		1.477,78	461,20		461,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.568,37		1.568,37	119,19		119,19			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.201,47		17.201,47	1.358,59		1.358,59	461,20		461,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.324,07		6.324,07	844,89		844,89	398,06		398,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.517,78		1.517,78	115,42		115,42			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.806,29		4.806,29	729,47		729,47	398,06		398,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	101,19		101,19	11,09		11,09			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.758,81		14.758,81	3.867,22		3.867,22	1.585,64		1.585,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.758,81		14.758,81	3.867,22		3.867,22	1.585,64		1.585,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,39		34,39	34,39		34,39	33,38		33,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,39		34,39	34,39		34,39	33,38		33,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.310,16		7.310,16	2.500,53		2.500,53	1.113,66		1.113,66
33903001	Combustíveis Automotivos	2.023,70		2.023,70	734,71		734,71	734,71		734,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	677,43		677,43	292,13		292,13	46,14		46,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,90		52,90	45,02		45,02	3,54		3,54
33903009	MEDICAMENTOS	6,27		6,27						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,63		7,63	3,68		3,68	3,68		3,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83		2,83						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	354,74		354,74	235,76		235,76			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,27		1,27	1,27		1,27			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,23		22,23						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,39		42,39	15,68		15,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,33		129,33	23,38		23,38			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,94		5,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,07		21,07	12,27		12,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.651,36		1.651,36	811,04		811,04			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.207,35		2.207,35	300,53		300,53	300,53		300,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101,19		101,19	22,53		22,53	22,53		22,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	219,57		219,57						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	219,57		219,57						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.526,08		5.526,08	1.034,55		1.034,55	258,77		258,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	772,11		772,11	3,03		3,03	0,35		0,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,00		407,00	153,69		153,69			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	115,29		115,29						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,42		207,42	122,63		122,63	6,58		6,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,85		1.011,85	127,89		127,89	127,89		127,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,19		101,19	81,42		81,42			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.381,17		1.381,17	197,31		197,31			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	62,90		62,90						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,35		39,35	39,35		39,35	39,35		39,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	52,72		52,72	52,72		52,72	1,37		1,37



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.294,13		1.294,13	250,82		250,82	77,54		77,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,95		80,95	5,69		5,69	5,69		5,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.447,96		1.447,96	115,10		115,10	6,37		6,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,12		10,12	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,36		30,36	2,35		2,35			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,17		180,17	180,17		180,17	173,33		173,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,17		180,17	180,17		180,17	173,33		173,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	296,86		296,86	271,66		271,66	256,55		256,55
44	INVESTIMENTOS	40,31		40,31	15,11		15,11			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,31		40,31	15,11		15,11			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,31		40,31	15,11		15,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,20		25,20						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,11		15,11	15,11		15,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256,55		256,55	256,55		256,55	256,55		256,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	256,55		256,55	256,55		256,55	256,55		256,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	256,55		256,55	256,55		256,55	256,55		256,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	256,55		256,55	256,55		256,55	256,55		256,55
Total Grupo :		40.250,77	0,00	40.250,77	6.472,64	0,00	6.472,64	2.701,45	0,00	2.701,45
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.701,45	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.859,32	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-7.560,77	



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
JANEIRO DE 2021

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	25.145,21		25.145,21	4.043,51		4.043,51	1.687,65		1.687,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.145,21		25.145,21	4.043,51		4.043,51	1.687,65		1.687,65
3	DESPESAS CORRENTES	24.959,76		24.959,76	3.873,80		3.873,80	1.527,38		1.527,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.739,75		15.739,75	1.457,93		1.457,93	536,79		536,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.739,75		15.739,75	1.457,93		1.457,93	536,79		536,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.725,80		11.725,80	923,19		923,19	288,12		288,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	979,78		979,78	74,46		74,46			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.746,02		10.746,02	848,73		848,73	288,12		288,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,74		3.950,74	527,81		527,81	248,67		248,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	948,18		948,18	72,11		72,11			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.002,56		3.002,56	455,70		455,70	248,67		248,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,21		63,21	6,93		6,93			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.220,01		9.220,01	2.415,87		2.415,87	990,59		990,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.220,01		9.220,01	2.415,87		2.415,87	990,59		990,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,48		21,48	21,48		21,48	20,85		20,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,48		21,48	21,48		21,48	20,85		20,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.566,73		4.566,73	1.562,08		1.562,08	695,72		695,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.264,24		1.264,24	458,99		458,99	458,99		458,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	423,20		423,20	182,50		182,50	28,83		28,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,04		33,04	28,12		28,12	2,21		2,21
33903009	MEDICAMENTOS	3,92		3,92						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,77		4,77	2,30		2,30	2,30		2,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,77		1,77						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	221,61		221,61	147,28		147,28			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,79		0,79	0,79		0,79			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,89		13,89						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,47		26,47	9,79		9,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,80		80,80	14,61		14,61			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,71		3,71						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,15		13,15	7,66		7,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.031,61		1.031,61	506,65		506,65			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.378,97		1.378,97	187,74		187,74	187,74		187,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,21		63,21	14,07		14,07	14,07		14,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,17		137,17						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,17		137,17						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.452,21		3.452,21	646,28		646,28	161,67		161,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	482,36		482,36	1,90		1,90	0,22		0,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254,27		254,27	96,01		96,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	72,02		72,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	129,57		129,57	76,60		76,60	4,11		4,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	632,12		632,12	79,90		79,90	79,90		79,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,21		63,21	50,86		50,86			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	862,84		862,84	123,26		123,26			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,29		39,29						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,58		24,58	24,58		24,58	24,58		24,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,92		32,92	32,92		32,92	0,85		0,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	808,46		808,46	156,69		156,69	48,45		48,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,57		50,57	3,56		3,56	3,56		3,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	904,56		904,56	71,90		71,90	3,98		3,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,32		6,32	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,96		18,96	1,47		1,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,58		112,58	112,58		112,58	108,29		108,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,58		112,58	112,58		112,58	108,29		108,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	185,45		185,45	169,71		169,71	160,27		160,27
44	INVESTIMENTOS	25,18		25,18	9,44		9,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,18		25,18	9,44		9,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,18		25,18	9,44		9,44			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,74		15,74						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,44		9,44	9,44		9,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,27		160,27	160,27		160,27	160,27		160,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,27		160,27	160,27		160,27	160,27		160,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,27		160,27	160,27		160,27	160,27		160,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,27		160,27	160,27		160,27	160,27		160,27
Total Grupo :		25.145,21	0,00	25.145,21	4.043,51	0,00	4.043,51	1.687,65	0,00	1.687,65
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			1.687,65					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			3.021,90					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-4.709,55					



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
JANEIRO DE 2021

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	4.190,59		4.190,59	673,92		673,92	281,29		281,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.190,59		4.190,59	673,92		673,92	281,29		281,29
3	DESPESAS CORRENTES	4.159,69		4.159,69	645,64		645,64	254,58		254,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.623,14		2.623,14	242,97		242,97	89,46		89,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.623,14		2.623,14	242,97		242,97	89,46		89,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954,19		1.954,19	153,86		153,86	48,02		48,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	163,29		163,29	12,41		12,41			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.790,90		1.790,90	141,45		141,45	48,02		48,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,42		658,42	87,96		87,96	41,44		41,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	158,02		158,02	12,01		12,01			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	500,40		500,40	75,95		75,95	41,44		41,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,53		10,53	1,15		1,15			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.536,55		1.536,55	402,67		402,67	165,12		165,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.536,55		1.536,55	402,67		402,67	165,12		165,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,61		3,61	3,61		3,61	3,50		3,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,61		3,61	3,61		3,61	3,50		3,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	761,02		761,02	260,32		260,32	115,93		115,93
33903001	Combustíveis Automotivos	210,69		210,69	76,49		76,49	76,49		76,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,53		70,53	30,42		30,42	4,80		4,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,51		5,51	4,69		4,69	0,37		0,37
33903009	MEDICAMENTOS	0,65		0,65						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,79		0,79	0,38		0,38	0,38		0,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,92		36,92	24,55		24,55			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,13		0,13	0,13		0,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,32		2,32						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,41		4,41	1,63		1,63			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,45		13,45	2,43		2,43			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,62		0,62						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,19		2,19	1,28		1,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	171,92		171,92	84,43		84,43			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	229,81		229,81	31,29		31,29	31,29		31,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,53		10,53	2,34		2,34	2,34		2,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,86		22,86						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,86		22,86						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	575,32		575,32	107,72		107,72	26,95		26,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,39		80,39	0,32		0,32	0,04		0,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,37		42,37	16,00		16,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,00		12,00						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,60		21,60	12,77		12,77	0,68		0,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105,35		105,35	13,32		13,32	13,32		13,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,53		10,53	8,47		8,47			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	143,79		143,79	20,54		20,54			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,55		6,55						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,49		5,49	5,49		5,49	0,14		0,14



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	134,73		134,73	26,11		26,11	8,07		8,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,42		8,42	0,60		0,60	0,60		0,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,75		150,75	11,99		11,99	0,67		0,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,05		1,05	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,16		3,16	0,24		0,24			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,78		18,78	18,78		18,78	18,06		18,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,78		18,78	18,78		18,78	18,06		18,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,90		30,90	28,28		28,28	26,71		26,71
44	INVESTIMENTOS	4,19		4,19	1,57		1,57			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,19		4,19	1,57		1,57			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,19		4,19	1,57		1,57			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,62		2,62						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57	1,57		1,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
Total Grupo :		4.190,59	0,00	4.190,59	673,92	0,00	673,92	281,29	0,00	281,29
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			281,29					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			503,04					
		SALDO FINANCEIRO ATUAL			-784,33					



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
JANEIRO DE 2021

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	50.580,68		50.580,68	8.133,75		8.133,75	3.394,71		3.394,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.580,68		50.580,68	8.133,75		8.133,75	3.394,71		3.394,71
3	DESPESAS CORRENTES	50.207,65		50.207,65	7.792,38		7.792,38	3.072,32		3.072,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.661,17		31.661,17	2.932,69		2.932,69	1.079,77		1.079,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.661,17		31.661,17	2.932,69		2.932,69	1.079,77		1.079,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.586,94		23.586,94	1.857,04		1.857,04	579,56		579,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.970,88		1.970,88	149,78		149,78			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.616,06		21.616,06	1.707,26		1.707,26	579,56		579,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.947,08		7.947,08	1.061,72		1.061,72	500,21		500,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.907,30		1.907,30	145,05		145,05			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.039,78		6.039,78	916,67		916,67	500,21		500,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	127,15		127,15	13,93		13,93			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.546,48		18.546,48	4.859,69		4.859,69	1.992,55		1.992,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.546,48		18.546,48	4.859,69		4.859,69	1.992,55		1.992,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,22		43,22	43,22		43,22	41,95		41,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,22		43,22	43,22		43,22	41,95		41,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.186,24		9.186,24	3.142,28		3.142,28	1.399,45		1.399,45
33903001	Combustíveis Automotivos	2.543,07		2.543,07	923,27		923,27	923,27		923,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	851,29		851,29	367,10		367,10	57,97		57,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,50		66,50	56,59		56,59	4,45		4,45
33903009	MEDICAMENTOS	7,88		7,88						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,59		9,59	4,62		4,62	4,62		4,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,56		3,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	445,77		445,77	296,28		296,28			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,60		1,60	1,60		1,60			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,93		27,93						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,26		53,26	19,70		19,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	162,53		162,53	29,39		29,39			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7,46		7,46						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,46		26,46	15,42		15,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.075,16		2.075,16	1.019,17		1.019,17			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.773,85		2.773,85	377,65		377,65	377,65		377,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,15		127,15	28,31		28,31	28,31		28,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	275,92		275,92						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	275,92		275,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.944,27		6.944,27	1.300,02		1.300,02	325,19		325,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	970,27		970,27	3,81		3,81	0,44		0,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	511,45		511,45	193,13		193,13			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,88		144,88						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	260,62		260,62	154,07		154,07	8,26		8,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.271,53		1.271,53	160,72		160,72	160,72		160,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,15		127,15	102,30		102,30			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.735,64		1.735,64	247,95		247,95			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	79,04		79,04						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,45		49,45	49,45		49,45	49,45		49,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	66,25		66,25	66,25		66,25	1,72		1,72



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.626,26		1.626,26	315,18		315,18	97,44		97,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	101,73		101,73	7,16		7,16	7,16		7,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.819,57		1.819,57	144,66		144,66	8,02		8,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,72		12,72	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,15		38,15	2,95		2,95			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,39		226,39	226,39		226,39	217,77		217,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,39		226,39	226,39		226,39	217,77		217,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	373,03		373,03	341,37		341,37	322,39		322,39
44	INVESTIMENTOS	50,64		50,64	18,98		18,98			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,64		50,64	18,98		18,98			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,64		50,64	18,98		18,98			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,66		31,66						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,98		18,98	18,98		18,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322,39		322,39	322,39		322,39	322,39		322,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	322,39		322,39	322,39		322,39	322,39		322,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	322,39		322,39	322,39		322,39	322,39		322,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	322,39		322,39	322,39		322,39	322,39		322,39
Total Grupo :		50.580,68	0,00	50.580,68	8.133,75	0,00	8.133,75	3.394,71	0,00	3.394,71
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.394,71	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							6.091,35	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-9.486,06	



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
JANEIRO DE 2021

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	32.347,67		32.347,67	5.201,82		5.201,82	2.171,04		2.171,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.347,67		32.347,67	5.201,82		5.201,82	2.171,04		2.171,04
3	DESPESAS CORRENTES	32.109,10		32.109,10	4.983,50		4.983,50	1.964,86		1.964,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.248,13		20.248,13	1.875,55		1.875,55	690,55		690,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.248,13		20.248,13	1.875,55		1.875,55	690,55		690,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.084,45		15.084,45	1.187,63		1.187,63	370,65		370,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.260,43		1.260,43	95,79		95,79			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.824,02		13.824,02	1.091,84		1.091,84	370,65		370,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.082,36		5.082,36	679,01		679,01	319,90		319,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.219,77		1.219,77	92,77		92,77			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.862,59		3.862,59	586,24		586,24	319,90		319,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,32		81,32	8,91		8,91			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.860,97		11.860,97	3.107,95		3.107,95	1.274,31		1.274,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.860,97		11.860,97	3.107,95		3.107,95	1.274,31		1.274,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,63		27,63	27,63		27,63	26,82		26,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,63		27,63	27,63		27,63	26,82		26,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.874,83		5.874,83	2.009,59		2.009,59	895,00		895,00
33903001	Combustíveis Automotivos	1.626,36		1.626,36	590,46		590,46	590,46		590,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	544,42		544,42	234,78		234,78	37,08		37,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,51		42,51	36,18		36,18	2,84		2,84
33903009	MEDICAMENTOS	5,04		5,04						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,13		6,13	2,96		2,96	2,96		2,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,28		2,28						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	285,08		285,08	189,48		189,48			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,86		17,86						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,06		34,06	12,60		12,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	103,93		103,93	18,79		18,79			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,77		4,77						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,92		16,92	9,86		9,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.327,15		1.327,15	651,80		651,80			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.773,95		1.773,95	241,52		241,52	241,52		241,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,32		81,32	18,11		18,11	18,11		18,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,46		176,46						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,46		176,46						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.441,07		4.441,07	831,43		831,43	207,98		207,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	620,50		620,50	2,43		2,43	0,28		0,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	327,09		327,09	123,52		123,52			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,65		92,65						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,69		166,69	98,54		98,54	5,29		5,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	813,18		813,18	102,78		102,78	102,78		102,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,32		81,32	65,43		65,43			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.109,99		1.109,99	158,57		158,57			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	50,55		50,55						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,63		31,63	31,63		31,63	31,63		31,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	42,37		42,37	42,37		42,37	1,10		1,10



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.040,05		1.040,05	201,58		201,58	62,32		62,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,05		65,05	4,58		4,58	4,58		4,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.163,66		1.163,66	92,51		92,51	5,12		5,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,13		8,13	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,40		24,40	1,89		1,89			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,79		144,79	144,79		144,79	139,28		139,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,79		144,79	144,79		144,79	139,28		139,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,57		238,57	218,32		218,32	206,18		206,18
44	INVESTIMENTOS	32,39		32,39	12,14		12,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,39		32,39	12,14		12,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,39		32,39	12,14		12,14			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,25		20,25						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,14		12,14	12,14		12,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,18		206,18	206,18		206,18	206,18		206,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,18		206,18	206,18		206,18	206,18		206,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,18		206,18	206,18		206,18	206,18		206,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,18		206,18	206,18		206,18	206,18		206,18
Total Grupo :		32.347,67	0,00	32.347,67	5.201,82	0,00	5.201,82	2.171,04	0,00	2.171,04
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.171,04	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.896,79	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-6.067,83	



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
JANEIRO DE 2021

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	31.701,12		31.701,12	5.097,79		5.097,79	2.127,62		2.127,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.701,12		31.701,12	5.097,79		5.097,79	2.127,62		2.127,62
3	DESPESAS CORRENTES	31.467,32		31.467,32	4.883,83		4.883,83	1.925,56		1.925,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.843,41		19.843,41	1.838,05		1.838,05	676,74		676,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.843,41		19.843,41	1.838,05		1.838,05	676,74		676,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.782,94		14.782,94	1.163,89		1.163,89	363,24		363,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.235,23		1.235,23	93,87		93,87			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.547,71		13.547,71	1.070,02		1.070,02	363,24		363,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.980,78		4.980,78	665,43		665,43	313,50		313,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.195,39		1.195,39	90,91		90,91			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.785,39		3.785,39	574,52		574,52	313,50		313,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,69		79,69	8,73		8,73			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.623,91		11.623,91	3.045,78		3.045,78	1.248,82		1.248,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.623,91		11.623,91	3.045,78		3.045,78	1.248,82		1.248,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,11		27,11	27,11		27,11	26,31		26,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,11		27,11	27,11		27,11	26,31		26,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.757,40		5.757,40	1.969,37		1.969,37	877,09		877,09
33903001	Combustíveis Automotivos	1.593,85		1.593,85	578,65		578,65	578,65		578,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	533,54		533,54	230,08		230,08	36,33		36,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,66		41,66	35,46		35,46	2,79		2,79
33903009	MEDICAMENTOS	4,94		4,94						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,02		6,02	2,90		2,90	2,90		2,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,23		2,23						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	279,37		279,37	185,68		185,68			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,00		1,00	1,00		1,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,51		17,51						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,37		33,37	12,34		12,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,86		101,86	18,42		18,42			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,68		4,68						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,59		16,59	9,66		9,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.300,61		1.300,61	638,76		638,76			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.738,49		1.738,49	236,69		236,69	236,69		236,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,69		79,69	17,74		17,74	17,74		17,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,93		172,93						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172,93		172,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.352,29		4.352,29	814,79		814,79	203,81		203,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	608,10		608,10	2,38		2,38	0,27		0,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,56		320,56	121,05		121,05			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,80		90,80						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,35		163,35	96,57		96,57	5,18		5,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	796,92		796,92	100,73		100,73	100,73		100,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,69		79,69	64,12		64,12			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.087,80		1.087,80	155,40		155,40			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	49,54		49,54						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,99		30,99	30,99		30,99	30,99		30,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	41,53		41,53	41,53		41,53	1,08		1,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.019,26		1.019,26	197,53		197,53	61,07		61,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,75		63,75	4,49		4,49	4,49		4,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.140,40		1.140,40	90,66		90,66	5,02		5,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,97		7,97	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,91		23,91	1,85		1,85			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,90		141,90	141,90		141,90	136,49		136,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,90		141,90	141,90		141,90	136,49		136,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	233,80		233,80	213,96		213,96	202,06		202,06
44	INVESTIMENTOS	31,74		31,74	11,90		11,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,74		31,74	11,90		11,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,74		31,74	11,90		11,90			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,84		19,84						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,90		11,90	11,90		11,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,06		202,06	202,06		202,06	202,06		202,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,06		202,06	202,06		202,06	202,06		202,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,06		202,06	202,06		202,06	202,06		202,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,06		202,06	202,06		202,06	202,06		202,06
Total Grupo :		31.701,12	0,00	31.701,12	5.097,79	0,00	5.097,79	2.127,62	0,00	2.127,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.127,62	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.809,68	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-5.937,30	



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
JANEIRO DE 2021

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	24.575,41		24.575,41	3.951,94		3.951,94	1.649,41		1.649,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.575,41		24.575,41	3.951,94		3.951,94	1.649,41		1.649,41
3	DESPESAS CORRENTES	24.394,17		24.394,17	3.786,08		3.786,08	1.492,77		1.492,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.383,05		15.383,05	1.424,90		1.424,90	524,63		524,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.383,05		15.383,05	1.424,90		1.424,90	524,63		524,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.460,06		11.460,06	902,27		902,27	281,59		281,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	957,58		957,58	72,77		72,77			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.502,48		10.502,48	829,50		829,50	281,59		281,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.861,21		3.861,21	515,86		515,86	243,04		243,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	926,69		926,69	70,47		70,47			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.934,52		2.934,52	445,39		445,39	243,04		243,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	61,78		61,78	6,77		6,77			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.011,12		9.011,12	2.361,18		2.361,18	968,14		968,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.011,12		9.011,12	2.361,18		2.361,18	968,14		968,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,02		21,02	21,02		21,02	20,40		20,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,02		21,02	21,02		21,02	20,40		20,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.463,29		4.463,29	1.526,74		1.526,74	679,95		679,95
33903001	Combustíveis Automotivos	1.235,59		1.235,59	448,58		448,58	448,58		448,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	413,61		413,61	178,37		178,37	28,17		28,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,30		32,30	27,49		27,49	2,16		2,16
33903009	MEDICAMENTOS	3,83		3,83						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,66		4,66	2,25		2,25	2,25		2,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	216,58		216,58	143,95		143,95			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,78		0,78	0,78		0,78			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,57		13,57						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,88		25,88	9,57		9,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,97		78,97	14,28		14,28			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,63		3,63						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,86		12,86	7,49		7,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.008,26		1.008,26	495,19		495,19			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.347,72		1.347,72	183,49		183,49	183,49		183,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,78		61,78	13,76		13,76	13,76		13,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,06		134,06						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134,06		134,06						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.373,98		3.373,98	631,64		631,64	158,00		158,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	471,42		471,42	1,85		1,85	0,21		0,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	248,50		248,50	93,83		93,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,39		70,39						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,63		126,63	74,87		74,87	4,02		4,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	617,79		617,79	78,09		78,09	78,09		78,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,78		61,78	49,71		49,71			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	843,29		843,29	120,47		120,47			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	38,40		38,40						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,03		24,03	24,03		24,03	24,03		24,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,18		32,18	32,18		32,18	0,83		0,83



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

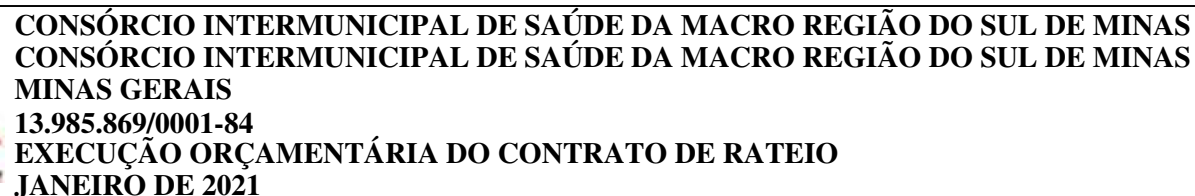
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	790,14		790,14	153,13		153,13	47,34		47,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,43		49,43	3,48		3,48	3,48		3,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	884,06		884,06	70,27		70,27	3,89		3,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,18		6,18	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,53		18,53	1,43		1,43			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00		110,00	110,00		110,00	105,82		105,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,00		110,00	110,00		110,00	105,82		105,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,24		181,24	165,86		165,86	156,64		156,64
44	INVESTIMENTOS	24,60		24,60	9,22		9,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,60		24,60	9,22		9,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,60		24,60	9,22		9,22			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,38		15,38						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,22		9,22	9,22		9,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,64		156,64	156,64		156,64	156,64		156,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,64		156,64	156,64		156,64	156,64		156,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	156,64		156,64	156,64		156,64	156,64		156,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,64		156,64	156,64		156,64	156,64		156,64
Total Grupo :		24.575,41	0,00	24.575,41	3.951,94	0,00	3.951,94	1.649,41	0,00	1.649,41
		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
JANEIRO DE 2021

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	172.435,23		172.435,23	27.729,02		27.729,02	11.573,14		11.573,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	172.435,23		172.435,23	27.729,02		27.729,02	11.573,14		11.573,14
3	DESPESAS CORRENTES	171.163,50		171.163,50	26.565,23		26.565,23	10.474,07		10.474,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.936,36		107.936,36	9.997,90		9.997,90	3.681,09		3.681,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107.936,36		107.936,36	9.997,90		9.997,90	3.681,09		3.681,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.410,42		80.410,42	6.330,86		6.330,86	1.975,80		1.975,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.718,93		6.718,93	510,61		510,61			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	73.691,49		73.691,49	5.820,25		5.820,25	1.975,80		1.975,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.092,46		27.092,46	3.619,55		3.619,55	1.705,29		1.705,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.502,19		6.502,19	494,48		494,48			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20.590,27		20.590,27	3.125,07		3.125,07	1.705,29		1.705,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	433,48		433,48	47,49		47,49			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.227,14		63.227,14	16.567,33		16.567,33	6.792,98		6.792,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	63.227,14		63.227,14	16.567,33		16.567,33	6.792,98		6.792,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	147,35		147,35	147,35		147,35	143,02		143,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,35		147,35	147,35		147,35	143,02		143,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.316,85		31.316,85	10.712,32		10.712,32	4.770,92		4.770,92
33903001	Combustíveis Automotivos	8.669,59		8.669,59	3.147,52		3.147,52	3.147,52		3.147,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.902,14		2.902,14	1.251,47		1.251,47	197,66		197,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226,65		226,65	192,89		192,89	15,16		15,16
33903009	MEDICAMENTOS	26,88		26,88						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,68		32,68	15,75		15,75	15,75		15,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,14		12,14						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.519,67		1.519,67	1.010,03		1.010,03			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,45		5,45	5,45		5,45			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95,23		95,23						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	181,56		181,56	67,15		67,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	554,05		554,05	100,18		100,18			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	25,44		25,44						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,22		90,22	52,56		52,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.074,47		7.074,47	3.474,49		3.474,49			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.456,36		9.456,36	1.287,46		1.287,46	1.287,46		1.287,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	433,48		433,48	96,53		96,53	96,53		96,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	940,65		940,65						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	940,65		940,65						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.673,91		23.673,91	4.432,00		4.432,00	1.108,63		1.108,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.307,78		3.307,78	12,99		12,99	1,50		1,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.743,60		1.743,60	658,41		658,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	493,91		493,91						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	888,56		888,56	525,32		525,32	28,18		28,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.334,79		4.334,79	547,90		547,90	547,90		547,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	433,48		433,48	348,77		348,77			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.917,00		5.917,00	845,29		845,29			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	269,45		269,45						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	168,59		168,59	168,59		168,59	168,59		168,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	225,84		225,84	225,84		225,84	5,85		5,85



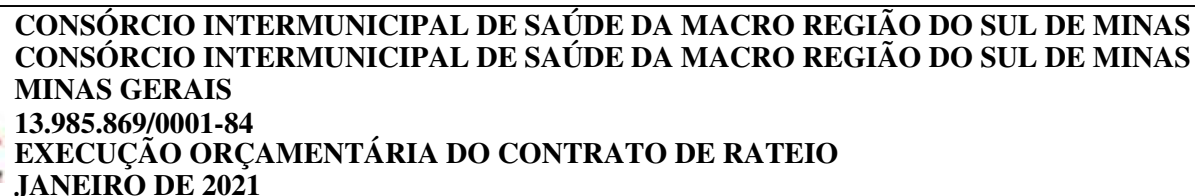
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.544,12		5.544,12	1.074,48		1.074,48	332,20		332,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	346,79		346,79	24,41		24,41	24,41		24,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.203,09		6.203,09	493,12		493,12	27,30		27,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,35		43,35	0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,04		130,04	10,07		10,07			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771,90		771,90	771,90		771,90	742,54		742,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771,90		771,90	771,90		771,90	742,54		742,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.271,73		1.271,73	1.163,79		1.163,79	1.099,07		1.099,07
44	INVESTIMENTOS	172,66		172,66	64,72		64,72			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,66		172,66	64,72		64,72			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,66		172,66	64,72		64,72			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	107,94		107,94						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,72		64,72	64,72		64,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07	1.099,07		1.099,07
Total Grupo :		172.435,23	0,00	172.435,23	27.729,02	0,00	27.729,02	11.573,14	0,00	11.573,14
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					11.573,14			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					20.740,02			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-32.313,16			



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
JANEIRO DE 2021

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	16.833,17		16.833,17	2.706,98		2.706,98	1.129,81		1.129,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.833,17		16.833,17	2.706,98		2.706,98	1.129,81		1.129,81
3	DESPESAS CORRENTES	16.709,02		16.709,02	2.593,37		2.593,37	1.022,52		1.022,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.536,77		10.536,77	976,00		976,00	359,35		359,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.536,77		10.536,77	976,00		976,00	359,35		359,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.849,69		7.849,69	618,03		618,03	192,88		192,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	655,90		655,90	49,85		49,85			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.193,79		7.193,79	568,18		568,18	192,88		192,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.644,76		2.644,76	353,33		353,33	166,47		166,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	634,74		634,74	48,27		48,27			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.010,02		2.010,02	305,06		305,06	166,47		166,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,32		42,32	4,64		4,64			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.172,25		6.172,25	1.617,37		1.617,37	663,17		663,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.172,25		6.172,25	1.617,37		1.617,37	663,17		663,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,37		14,37	14,37		14,37	13,95		13,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,37		14,37	14,37		14,37	13,95		13,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.057,16		3.057,16	1.045,77		1.045,77	465,74		465,74
33903001	Combustíveis Automotivos	846,33		846,33	307,26		307,26	307,26		307,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	283,31		283,31	122,20		122,20	19,30		19,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,13		22,13	18,83		18,83	1,48		1,48
33903009	MEDICAMENTOS	2,62		2,62						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,19		3,19	1,54		1,54	1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,34		148,34	98,60		98,60			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,30		9,30						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,73		17,73	6,56		6,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,09		54,09	9,78		9,78			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,48		2,48						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,80		8,80	5,13		5,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	690,62		690,62	339,18		339,18			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	923,13		923,13	125,68		125,68	125,68		125,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,32		42,32	9,42		9,42	9,42		9,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,83		91,83						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,83		91,83						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.311,05		2.311,05	432,68		432,68	108,25		108,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	322,91		322,91	1,27		1,27	0,15		0,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,22		170,22	64,27		64,27			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,22		48,22						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,73		86,73	51,28		51,28	2,75		2,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	423,16		423,16	53,49		53,49	53,49		53,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,32		42,32	34,05		34,05			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	577,61		577,61	82,52		82,52			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	26,30		26,30						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,46		16,46	16,46		16,46	16,46		16,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,04		22,04	22,04		22,04	0,57		0,57



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	541,23		541,23	104,91		104,91	32,44		32,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,85		33,85	2,39		2,39	2,39		2,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,55		605,55	48,14		48,14	2,67		2,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,23		4,23	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,69		12,69	0,98		0,98			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,37		75,37	75,37		75,37	72,50		72,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,37		75,37	75,37		75,37	72,50		72,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,15		124,15	113,61		113,61	107,29		107,29
44	INVESTIMENTOS	16,86		16,86	6,32		6,32			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,86		16,86	6,32		6,32			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,86		16,86	6,32		6,32			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,54		10,54						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,32		6,32	6,32		6,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,29		107,29	107,29		107,29	107,29		107,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,29		107,29	107,29		107,29	107,29		107,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,29		107,29	107,29		107,29	107,29		107,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,29		107,29	107,29		107,29	107,29		107,29
Total Grupo :		16.833,17	0,00	16.833,17	2.706,98	0,00	2.706,98	1.129,81	0,00	1.129,81
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.129,81			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.046,08			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.175,89			



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
JANEIRO DE 2021

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	32.162,69		32.162,69	5.172,05		5.172,05	2.158,61		2.158,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.162,69		32.162,69	5.172,05		5.172,05	2.158,61		2.158,61
3	DESPESAS CORRENTES	31.925,49		31.925,49	4.954,98		4.954,98	1.953,61		1.953,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.132,35		20.132,35	1.864,82		1.864,82	686,60		686,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.132,35		20.132,35	1.864,82		1.864,82	686,60		686,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.998,20		14.998,20	1.180,84		1.180,84	368,53		368,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.253,22		1.253,22	95,24		95,24			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.744,98		13.744,98	1.085,60		1.085,60	368,53		368,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.053,30		5.053,30	675,12		675,12	318,07		318,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.212,79		1.212,79	92,23		92,23			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.840,51		3.840,51	582,89		582,89	318,07		318,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,85		80,85	8,86		8,86			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.793,14		11.793,14	3.090,16		3.090,16	1.267,01		1.267,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.793,14		11.793,14	3.090,16		3.090,16	1.267,01		1.267,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,50		27,50	27,50		27,50	26,69		26,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,50		27,50	27,50		27,50	26,69		26,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.841,23		5.841,23	1.998,10		1.998,10	889,88		889,88
33903001	Combustíveis Automotivos	1.617,06		1.617,06	587,08		587,08	587,08		587,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	541,31		541,31	233,44		233,44	36,87		36,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,28		42,28	35,98		35,98	2,83		2,83
33903009	MEDICAMENTOS	5,01		5,01						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,10		6,10	2,94		2,94	2,94		2,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,26		2,26						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	283,46		283,46	188,40		188,40			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,76		17,76						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,87		33,87	12,53		12,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	103,34		103,34	18,69		18,69			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,74		4,74						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,82		16,82	9,80		9,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.319,52		1.319,52	648,06		648,06			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.763,81		1.763,81	240,14		240,14	240,14		240,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,85		80,85	18,00		18,00	18,00		18,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,45		175,45						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175,45		175,45						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.415,68		4.415,68	826,67		826,67	206,79		206,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	616,96		616,96	2,42		2,42	0,28		0,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	325,22		325,22	122,81		122,81			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,12		92,12						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,74		165,74	97,99		97,99	5,26		5,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	808,53		808,53	102,19		102,19	102,19		102,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,85		80,85	65,05		65,05			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.103,64		1.103,64	157,66		157,66			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	50,26		50,26						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,45		31,45	31,45		31,45	31,45		31,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	42,12		42,12	42,12		42,12	1,09		1,09



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.034,10		1.034,10	200,42		200,42	61,96		61,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,69		64,69	4,56		4,56	4,56		4,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.157,00		1.157,00	91,97		91,97	5,09		5,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,09		8,09	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,26		24,26	1,88		1,88			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,93		143,93	143,93		143,93	138,45		138,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,93		143,93	143,93		143,93	138,45		138,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	237,20		237,20	217,07		217,07	205,00		205,00
44	INVESTIMENTOS	32,20		32,20	12,07		12,07			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,20		32,20	12,07		12,07			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,20		32,20	12,07		12,07			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,13		20,13						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,07		12,07	12,07		12,07			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,00		205,00	205,00		205,00	205,00		205,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,00		205,00	205,00		205,00	205,00		205,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	205,00		205,00	205,00		205,00	205,00		205,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,00		205,00	205,00		205,00	205,00		205,00
Total Grupo :		32.162,69	0,00	32.162,69	5.172,05	0,00	5.172,05	2.158,61	0,00	2.158,61
		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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.021,41		13.021,41	2.093,91		2.093,91	873,93		873,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.021,41		13.021,41	2.093,91		2.093,91	873,93		873,93
3	DESPESAS CORRENTES	12.811,79		12.811,79	2.001,67		2.001,67	790,93		790,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.118,08		8.118,08	751,40		751,40	277,98		277,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.118,08		8.118,08	751,40		751,40	277,98		277,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.072,20		6.072,20	478,07		478,07	149,20		149,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	507,38		507,38	38,56		38,56			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.564,82		5.564,82	439,51		439,51	149,20		149,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.045,88		2.045,88	273,33		273,33	128,78		128,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,01		491,01	37,34		37,34			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.554,87		1.554,87	235,99		235,99	128,78		128,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,73		32,73	3,59		3,59			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.693,71		4.693,71	1.250,27		1.250,27	512,95		512,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.693,71		4.693,71	1.250,27		1.250,27	512,95		512,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,15		11,15	11,15		11,15	10,82		10,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,15		11,15	11,15		11,15	10,82		10,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.364,88		2.364,88	808,91		808,91	360,27		360,27
33903001	Combustíveis Automotivos	654,69		654,69	237,69		237,69	237,69		237,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	219,16		219,16	94,50		94,50	14,93		14,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,11		17,11	14,56		14,56	1,14		1,14
33903009	MEDICAMENTOS	2,03		2,03						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,46		2,46	1,19		1,19	1,19		1,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,75		114,75	76,27		76,27			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,19		7,19						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,71		13,71	5,07		5,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,83		41,83	7,56		7,56			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,92		1,92						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,82		6,82	3,97		3,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	534,23		534,23	262,37		262,37			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	714,10		714,10	97,22		97,22	97,22		97,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,73		32,73	7,28		7,28	7,28		7,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,03		71,03						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,03		71,03						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.787,71		1.787,71	334,66		334,66	83,70		83,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	249,79		249,79	0,98		0,98	0,11		0,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,67		131,67	49,72		49,72			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,30		37,30						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,09		67,09	39,67		39,67	2,13		2,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	327,34		327,34	41,37		41,37	41,37		41,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,73		32,73	26,33		26,33			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	446,82		446,82	63,83		63,83			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,35		20,35						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,73		12,73	12,73		12,73	12,73		12,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,05		17,05	17,05		17,05	0,44		0,44



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	418,66		418,66	81,13		81,13	25,07		25,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,18		26,18	1,85		1,85	1,85		1,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,43		468,43	37,24		37,24	2,07		2,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,27		3,27	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,82		9,82	0,76		0,76			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,27		58,27	58,27		58,27	56,05		56,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,27		58,27	58,27		58,27	56,05		56,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,04		96,04	87,89		87,89	83,00		83,00
44	INVESTIMENTOS	13,04		13,04	4,89		4,89			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,04		13,04	4,89		4,89			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,04		13,04	4,89		4,89			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,15		8,15						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,89		4,89	4,89		4,89			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,00		83,00	83,00		83,00	83,00		83,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,00		83,00	83,00		83,00	83,00		83,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,00		83,00	83,00		83,00	83,00		83,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,00		83,00	83,00		83,00	83,00		83,00
Total Grupo :		13.021,41	0,00	13.021,41	2.093,91	0,00	2.093,91	873,93	0,00	873,93
		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
JANEIRO DE 2021

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	12.925,19		12.925,19	2.078,42		2.078,42	867,46		867,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.925,19		12.925,19	2.078,42		2.078,42	867,46		867,46
3	DESPESAS CORRENTES	12.829,87		12.829,87	1.991,19		1.991,19	785,08		785,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.090,60		8.090,60	749,42		749,42	275,93		275,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.090,60		8.090,60	749,42		749,42	275,93		275,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.027,33		6.027,33	474,54		474,54	148,10		148,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,63		503,63	38,27		38,27			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.523,70		5.523,70	436,27		436,27	148,10		148,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030,78		2.030,78	271,32		271,32	127,83		127,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,39		487,39	37,07		37,07			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.543,39		1.543,39	234,25		234,25	127,83		127,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,49		32,49	3,56		3,56			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.739,27		4.739,27	1.241,77		1.241,77	509,15		509,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.739,27		4.739,27	1.241,77		1.241,77	509,15		509,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,01		11,01	11,01		11,01	10,69		10,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,01		11,01	11,01		11,01	10,69		10,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.347,42		2.347,42	802,96		802,96	357,61		357,61
33903001	Combustíveis Automotivos	649,85		649,85	235,93		235,93	235,93		235,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	217,54		217,54	93,82		93,82	14,82		14,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,99		16,99	14,46		14,46	1,14		1,14
33903009	MEDICAMENTOS	2,01		2,01						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,45		2,45	1,18		1,18	1,18		1,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91		0,91						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,89		113,89	75,69		75,69			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,14		7,14						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,61		13,61	5,03		5,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,53		41,53	7,51		7,51			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,91		1,91						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,76		6,76	3,94		3,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	530,30		530,30	260,45		260,45			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	708,82		708,82	96,50		96,50	96,50		96,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,49		32,49	7,23		7,23	7,23		7,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,51		70,51						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,51		70,51						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.774,51		1.774,51	332,20		332,20	83,10		83,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247,94		247,94	0,97		0,97	0,11		0,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,69		130,69	49,36		49,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,02		37,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,61		66,61	39,38		39,38	2,11		2,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	324,92		324,92	41,07		41,07	41,07		41,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,49		32,49	26,14		26,14			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	443,52		443,52	63,36		63,36			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,20		20,20						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,64		12,64	12,64		12,64	12,64		12,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,92		16,92	16,92		16,92	0,44		0,44



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	415,57		415,57	80,53		80,53	24,90		24,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,99		25,99	1,83		1,83	1,83		1,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464,96		464,96	36,95		36,95	2,04		2,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,25		3,25	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,75		9,75	0,75		0,75			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,86		57,86	57,86		57,86	55,67		55,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,86		57,86	57,86		57,86	55,67		55,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,32		95,32	87,23		87,23	82,38		82,38
44	INVESTIMENTOS	12,94		12,94	4,85		4,85			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,94		12,94	4,85		4,85			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,94		12,94	4,85		4,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,09		8,09						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,85		4,85	4,85		4,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,38		82,38	82,38		82,38	82,38		82,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,38		82,38	82,38		82,38	82,38		82,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,38		82,38	82,38		82,38	82,38		82,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,38		82,38	82,38		82,38	82,38		82,38
Total Grupo :		12.925,19	0,00	12.925,19	2.078,42	0,00	2.078,42	867,46	0,00	867,46
		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
JANEIRO DE 2021

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	8.227,93		8.227,93	1.323,12		1.323,12	552,20		552,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.227,93		8.227,93	1.323,12		1.323,12	552,20		552,20
3	DESPESAS CORRENTES	8.167,25		8.167,25	1.267,59		1.267,59	499,76		499,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.150,27		5.150,27	477,06		477,06	175,65		175,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.150,27		5.150,27	477,06		477,06	175,65		175,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.836,85		3.836,85	302,08		302,08	94,28		94,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	320,60		320,60	24,36		24,36			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.516,25		3.516,25	277,72		277,72	94,28		94,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,74		1.292,74	172,71		172,71	81,37		81,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	310,26		310,26	23,59		23,59			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	982,48		982,48	149,12		149,12	81,37		81,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,68		20,68	2,27		2,27			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.016,98		3.016,98	790,53		790,53	324,11		324,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.016,98		3.016,98	790,53		790,53	324,11		324,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,05		7,05	7,05		7,05	6,84		6,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,05		7,05	7,05		7,05	6,84		6,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.494,33		1.494,33	511,17		511,17	227,64		227,64
33903001	Combustíveis Automotivos	413,68		413,68	150,19		150,19	150,19		150,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	138,48		138,48	59,72		59,72	9,43		9,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,82		10,82	9,21		9,21	0,72		0,72
33903009	MEDICAMENTOS	1,28		1,28						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,56		1,56	0,75		0,75	0,75		0,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,53		72,53	48,21		48,21			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,54		4,54						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,66		8,66	3,20		3,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,44		26,44	4,78		4,78			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,21		1,21						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,31		4,31	2,51		2,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	337,56		337,56	165,79		165,79			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	451,22		451,22	61,43		61,43	61,43		61,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,68		20,68	4,60		4,60	4,60		4,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,88		44,88						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,88		44,88						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.129,63		1.129,63	211,45		211,45	52,88		52,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,84		157,84	0,62		0,62	0,07		0,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,20		83,20	31,41		31,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,57		23,57						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,39		42,39	25,06		25,06	1,34		1,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	206,84		206,84	26,14		26,14	26,14		26,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,68		20,68	16,64		16,64			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	282,34		282,34	40,33		40,33			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,86		12,86						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,78		10,78	10,78		10,78	0,28		0,28



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês																																																									
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor																																																							
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	264,54		264,54	51,27		51,27	15,85		15,85																																																							
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,55		16,55	1,16		1,16	1,16		1,16																																																							
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	295,98		295,98	23,52		23,52	1,30		1,30																																																							
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,07		2,07	0,03		0,03	0,03		0,03																																																							
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,21		6,21	0,48		0,48																																																										
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,83		36,83	36,83		36,83	35,42		35,42																																																							
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,83		36,83	36,83		36,83	35,42		35,42																																																							
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,68		60,68	55,53		55,53	52,44		52,44																																																							
44	INVESTIMENTOS	8,24		8,24	3,09		3,09																																																										
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,24		8,24	3,09		3,09																																																										
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,24		8,24	3,09		3,09																																																										
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,15		5,15																																																													
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,09		3,09	3,09		3,09																																																										
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44																																																							
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44																																																							
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44																																																							
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,44		52,44	52,44		52,44	52,44		52,44																																																							
Total Grupo :		8.227,93	0,00	8.227,93	1.323,12	0,00	1.323,12	552,20	0,00	552,20																																																							
<table><tr><td colspan="6">SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">SALDO FINANCEIRO ATUAL</td><td colspan="5"></td></tr></table>											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										
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
JANEIRO DE 2021

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	52.162,50		52.162,50	8.388,18		8.388,18	3.500,93		3.500,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.162,50		52.162,50	8.388,18		8.388,18	3.500,93		3.500,93
3	DESPESAS CORRENTES	51.777,80		51.777,80	8.036,13		8.036,13	3.168,46		3.168,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.651,30		32.651,30	3.024,43		3.024,43	1.113,55		1.113,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.651,30		32.651,30	3.024,43		3.024,43	1.113,55		1.113,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.324,57		24.324,57	1.915,12		1.915,12	597,69		597,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.032,51		2.032,51	154,46		154,46			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.292,06		22.292,06	1.760,66		1.760,66	597,69		597,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.195,60		8.195,60	1.094,94		1.094,94	515,86		515,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.966,94		1.966,94	149,59		149,59			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.228,66		6.228,66	945,35		945,35	515,86		515,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	131,13		131,13	14,37		14,37			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.126,50		19.126,50	5.011,70		5.011,70	2.054,91		2.054,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.126,50		19.126,50	5.011,70		5.011,70	2.054,91		2.054,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,58		44,58	44,58		44,58	43,27		43,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,58		44,58	44,58		44,58	43,27		43,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.473,50		9.473,50	3.240,54		3.240,54	1.443,23		1.443,23
33903001	Combustíveis Automotivos	2.622,60		2.622,60	952,14		952,14	952,14		952,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	877,91		877,91	378,57		378,57	59,79		59,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,57		68,57	58,36		58,36	4,59		4,59
33903009	MEDICAMENTOS	8,13		8,13						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,90		9,90	4,77		4,77	4,77		4,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,67		3,67						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	459,71		459,71	305,55		305,55			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,65		1,65	1,65		1,65			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,80		28,80						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,93		54,93	20,32		20,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,60		167,60	30,30		30,30			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7,69		7,69						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,29		27,29	15,90		15,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.140,04		2.140,04	1.051,04		1.051,04			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.860,60		2.860,60	389,46		389,46	389,46		389,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,13		131,13	29,20		29,20	29,20		29,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	284,55		284,55						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	284,55		284,55						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.161,46		7.161,46	1.340,70		1.340,70	335,36		335,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,60		1.000,60	3,92		3,92	0,45		0,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	527,45		527,45	199,17		199,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,41		149,41						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	268,79		268,79	158,90		158,90	8,52		8,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.311,30		1.311,30	165,74		165,74	165,74		165,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,13		131,13	105,51		105,51			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.789,92		1.789,92	255,70		255,70			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	81,51		81,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,00		51,00	51,00		51,00	51,00		51,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	68,32		68,32	68,32		68,32	1,77		1,77



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.677,13		1.677,13	325,06		325,06	100,50		100,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,90		104,90	7,38		7,38	7,38		7,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.876,47		1.876,47	149,18		149,18	8,27		8,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,11		13,11	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,34		39,34	3,04		3,04			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,49		233,49	233,49		233,49	224,61		224,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,49		233,49	233,49		233,49	224,61		224,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	384,70		384,70	352,05		352,05	332,47		332,47
44	INVESTIMENTOS	52,23		52,23	19,58		19,58			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,23		52,23	19,58		19,58			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,23		52,23	19,58		19,58			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,65		32,65						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,58		19,58	19,58		19,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332,47		332,47	332,47		332,47	332,47		332,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	332,47		332,47	332,47		332,47	332,47		332,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	332,47		332,47	332,47		332,47	332,47		332,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	332,47		332,47	332,47		332,47	332,47		332,47
Total Grupo :		52.162,50	0,00	52.162,50	8.388,18	0,00	8.388,18	3.500,93	0,00	3.500,93
		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
JANEIRO DE 2021

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	226.652,68		226.652,68	36.447,61		36.447,61	15.212,23		15.212,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	226.652,68		226.652,68	36.447,61		36.447,61	15.212,23		15.212,23
3	DESPESAS CORRENTES	224.981,13		224.981,13	34.917,91		34.917,91	13.767,61		13.767,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.874,28		141.874,28	13.141,64		13.141,64	4.838,66		4.838,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	141.874,28		141.874,28	13.141,64		13.141,64	4.838,66		4.838,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.693,46		105.693,46	8.321,55		8.321,55	2.597,13		2.597,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.831,48		8.831,48	671,17		671,17			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	96.861,98		96.861,98	7.650,38		7.650,38	2.597,13		2.597,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.611,10		35.611,10	4.757,75		4.757,75	2.241,53		2.241,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.546,63		8.546,63	650,01		650,01			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27.064,47		27.064,47	4.107,74		4.107,74	2.241,53		2.241,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	569,72		569,72	62,34		62,34			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.106,85		83.106,85	21.776,27		21.776,27	8.928,95		8.928,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	83.106,85		83.106,85	21.776,27		21.776,27	8.928,95		8.928,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	193,53		193,53	193,53		193,53	187,86		187,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,53		193,53	193,53		193,53	187,86		187,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.163,73		41.163,73	14.080,59		14.080,59	6.271,14		6.271,14
33903001	Combustíveis Automotivos	11.395,55		11.395,55	4.137,22		4.137,22	4.137,22		4.137,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.814,69		3.814,69	1.644,87		1.644,87	259,87		259,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297,89		297,89	253,49		253,49	19,95		19,95
33903009	MEDICAMENTOS	35,31		35,31						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,87		42,87	20,61		20,61	20,61		20,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,99		15,99						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.997,55		1.997,55	1.327,72		1.327,72			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,21		7,21	7,21		7,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125,18		125,18						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	238,61		238,61	88,24		88,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	728,27		728,27	131,66		131,66			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	33,48		33,48						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,54		118,54	69,07		69,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.298,89		9.298,89	4.567,01		4.567,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.429,69		12.429,69	1.692,29		1.692,29	1.692,29		1.692,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569,72		569,72	126,91		126,91	126,91		126,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.236,45		1.236,45						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.236,45		1.236,45						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31.117,38		31.117,38	5.825,36		5.825,36	1.457,25		1.457,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.347,79		4.347,79	17,04		17,04	1,96		1,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.291,83		2.291,83	865,38		865,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	649,21		649,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.167,83		1.167,83	690,43		690,43	37,05		37,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.697,78		5.697,78	720,18		720,18	720,18		720,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	569,72		569,72	458,37		458,37			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.777,46		7.777,46	1.111,07		1.111,07			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	354,16		354,16						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	221,64		221,64	221,64		221,64	221,64		221,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	296,87		296,87	296,87		296,87	7,70		7,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês																																																									
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor																																																							
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.287,31		7.287,31	1.412,36		1.412,36	436,70		436,70																																																							
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	455,78		455,78	32,02		32,02	32,02		32,02																																																							
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.153,48		8.153,48	648,23		648,23	35,87		35,87																																																							
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,92		56,92	0,78		0,78	0,78		0,78																																																							
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170,87		170,87	13,29		13,29																																																										
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.014,49		1.014,49	1.014,49		1.014,49	976,05		976,05																																																							
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.014,49		1.014,49	1.014,49		1.014,49	976,05		976,05																																																							
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.671,55		1.671,55	1.529,70		1.529,70	1.444,62		1.444,62																																																							
44	INVESTIMENTOS	226,92		226,92	85,07		85,07																																																										
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	226,92		226,92	85,07		85,07																																																										
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226,92		226,92	85,07		85,07																																																										
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	141,85		141,85																																																													
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,07		85,07	85,07		85,07																																																										
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.444,63		1.444,63	1.444,63		1.444,63	1.444,62		1.444,62																																																							
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.444,63		1.444,63	1.444,63		1.444,63	1.444,62		1.444,62																																																							
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.444,63		1.444,63	1.444,63		1.444,63	1.444,62		1.444,62																																																							
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.444,63		1.444,63	1.444,63		1.444,63	1.444,62		1.444,62																																																							
Total Grupo :		226.652,68	0,00	226.652,68	36.447,61	0,00	36.447,61	15.212,23	0,00	15.212,23																																																							
<table><tr><td colspan="6">SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="6">SALDO FINANCEIRO ATUAL</td><td colspan="5"></td></tr></table>											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										
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
JANEIRO DE 2021

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	8.931,60		8.931,60	1.436,27		1.436,27	599,45		599,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.931,60		8.931,60	1.436,27		1.436,27	599,45		599,45
3	DESPESAS CORRENTES	8.865,73		8.865,73	1.375,99		1.375,99	542,52		542,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.590,75		5.590,75	517,86		517,86	190,67		190,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.590,75		5.590,75	517,86		517,86	190,67		190,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165,00		4.165,00	327,92		327,92	102,34		102,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	348,02		348,02	26,45		26,45			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.816,98		3.816,98	301,47		301,47	102,34		102,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403,30		1.403,30	187,48		187,48	88,33		88,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	336,79		336,79	25,61		25,61			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.066,51		1.066,51	161,87		161,87	88,33		88,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,45		22,45	2,46		2,46			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.274,98		3.274,98	858,13		858,13	351,85		351,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.274,98		3.274,98	858,13		858,13	351,85		351,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,60		7,60	7,60		7,60	7,38		7,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,60		7,60	7,60		7,60	7,38		7,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.622,13		1.622,13	554,87		554,87	247,12		247,12
33903001	Combustíveis Automotivos	449,06		449,06	163,03		163,03	163,03		163,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	150,32		150,32	64,81		64,81	10,23		10,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,74		11,74	9,99		9,99	0,79		0,79
33903009	MEDICAMENTOS	1,39		1,39						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,70		1,70	0,82		0,82	0,82		0,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,71		78,71	52,32		52,32			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,28		0,28	0,28		0,28			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,93		4,93						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,41		9,41	3,48		3,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,70		28,70	5,19		5,19			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,32		1,32						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,67		4,67	2,72		2,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	366,45		366,45	179,98		179,98			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	489,81		489,81	66,69		66,69	66,69		66,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,45		22,45	5,00		5,00	5,00		5,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,72		48,72						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,72		48,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.226,23		1.226,23	229,56		229,56	57,42		57,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,33		171,33	0,67		0,67	0,08		0,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,32		90,32	34,11		34,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,58		25,58						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,03		46,03	27,21		27,21	1,46		1,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	224,53		224,53	28,38		28,38	28,38		28,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,45		22,45	18,06		18,06			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	306,48		306,48	43,79		43,79			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,96		13,96						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,73		8,73	8,73		8,73	8,73		8,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,69		11,69	11,69		11,69	0,30		0,30



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

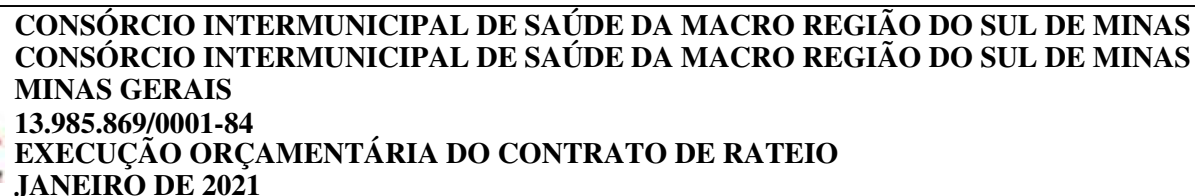
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	287,16		287,16	55,66		55,66	17,21		17,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,97		17,97	1,26		1,26	1,26		1,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,30		321,30	25,54		25,54	1,41		1,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,25		2,25	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,74		6,74	0,52		0,52			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,01		40,01	40,01		40,01	38,49		38,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,01		40,01	40,01		40,01	38,49		38,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,87		65,87	60,28		60,28	56,93		56,93
44	INVESTIMENTOS	8,94		8,94	3,35		3,35			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,94		8,94	3,35		3,35			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,94		8,94	3,35		3,35			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,59		5,59						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35	3,35		3,35			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,93		56,93	56,93		56,93	56,93		56,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,93		56,93	56,93		56,93	56,93		56,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,93		56,93	56,93		56,93	56,93		56,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,93		56,93	56,93		56,93	56,93		56,93
Total Grupo :		8.931,60	0,00	8.931,60	1.436,27	0,00	1.436,27	599,45	0,00	599,45
		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
JANEIRO DE 2021

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	25.247,50		25.247,50	4.059,99		4.059,99	1.694,50		1.694,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.247,50		25.247,50	4.059,99		4.059,99	1.694,50		1.694,50
3	DESPESAS CORRENTES	25.061,30		25.061,30	3.889,59		3.889,59	1.533,58		1.533,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.803,76		15.803,76	1.463,86		1.463,86	538,98		538,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.803,76		15.803,76	1.463,86		1.463,86	538,98		538,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.773,49		11.773,49	926,95		926,95	289,30		289,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	983,77		983,77	74,76		74,76			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.789,72		10.789,72	852,19		852,19	289,30		289,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.966,80		3.966,80	529,96		529,96	249,68		249,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	952,03		952,03	72,40		72,40			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.014,77		3.014,77	457,56		457,56	249,68		249,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,47		63,47	6,95		6,95			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.257,54		9.257,54	2.425,73		2.425,73	994,60		994,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.257,54		9.257,54	2.425,73		2.425,73	994,60		994,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,55		21,55	21,55		21,55	20,92		20,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,55		21,55	21,55		21,55	20,92		20,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.585,36		4.585,36	1.568,48		1.568,48	698,56		698,56
33903001	Combustíveis Automotivos	1.269,38		1.269,38	460,85		460,85	460,85		460,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	424,92		424,92	183,24		183,24	28,94		28,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,19		33,19	28,24		28,24	2,22		2,22
33903009	MEDICAMENTOS	3,94		3,94						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,79		4,79	2,31		2,31	2,31		2,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,78		1,78						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	222,51		222,51	147,88		147,88			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,80		0,80	0,80		0,80			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,94		13,94						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,58		26,58	9,83		9,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,13		81,13	14,67		14,67			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,72		3,72						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,22		13,22	7,70		7,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.035,82		1.035,82	508,72		508,72			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.384,58		1.384,58	188,51		188,51	188,51		188,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,47		63,47	14,14		14,14	14,14		14,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,73		137,73						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,73		137,73						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.466,28		3.466,28	648,94		648,94	162,34		162,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	484,32		484,32	1,90		1,90	0,22		0,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255,29		255,29	96,40		96,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	72,32		72,32						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,11		130,11	76,93		76,93	4,13		4,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	634,69		634,69	80,22		80,22	80,22		80,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,47		63,47	51,07		51,07			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	866,35		866,35	123,77		123,77			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	39,45		39,45						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,68		24,68	24,68		24,68	24,68		24,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	33,07		33,07	33,07		33,07	0,86		0,86



Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	811,75		811,75	157,32		157,32	48,65		48,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,78		50,78	3,58		3,58	3,58		3,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	908,24		908,24	72,22		72,22	4,01		4,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,35		6,35	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,04		19,04	1,47		1,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,99		112,99	112,99		112,99	108,69		108,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,99		112,99	112,99		112,99	108,69		108,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,20		186,20	170,40		170,40	160,92		160,92
44	INVESTIMENTOS	25,28		25,28	9,48		9,48			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,28		25,28	9,48		9,48			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,28		25,28	9,48		9,48			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,80		15,80						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,48		9,48	9,48		9,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,92		160,92	160,92		160,92	160,92		160,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,92		160,92	160,92		160,92	160,92		160,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,92		160,92	160,92		160,92	160,92		160,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,92		160,92	160,92		160,92	160,92		160,92
Total Grupo :		25.247,50	0,00	25.247,50	4.059,99	0,00	4.059,99	1.694,50	0,00	1.694,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.694,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.044,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.738,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

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	12.935,86		12.935,86	2.080,21		2.080,21	868,23		868,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.935,86		12.935,86	2.080,21		2.080,21	868,23		868,23
3	DESPESAS CORRENTES	12.840,45		12.840,45	1.992,90		1.992,90	785,78		785,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.097,18		8.097,18	750,03		750,03	276,16		276,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.097,18		8.097,18	750,03		750,03	276,16		276,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.032,24		6.032,24	474,93		474,93	148,23		148,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	504,04		504,04	38,30		38,30			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.528,20		5.528,20	436,63		436,63	148,23		148,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.032,42		2.032,42	271,54		271,54	127,93		127,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,78		487,78	37,10		37,10			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.544,64		1.544,64	234,44		234,44	127,93		127,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,52		32,52	3,56		3,56			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.743,27		4.743,27	1.242,87		1.242,87	509,62		509,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.743,27		4.743,27	1.242,87		1.242,87	509,62		509,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,09		11,09	11,09		11,09	10,76		10,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,09		11,09	11,09		11,09	10,76		10,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.349,36		2.349,36	803,63		803,63	357,90		357,90
33903001	Combustíveis Automotivos	650,38		650,38	236,12		236,12	236,12		236,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	217,71		217,71	93,88		93,88	14,83		14,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,02		17,02	14,48		14,48	1,14		1,14
33903009	MEDICAMENTOS	2,02		2,02						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,45		2,45	1,18		1,18	1,18		1,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91		0,91						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,00		114,00	75,78		75,78			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,14		7,14						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,62		13,62	5,04		5,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,57		41,57	7,52		7,52			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,91		1,91						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,77		6,77	3,94		3,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	530,72		530,72	260,65		260,65			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	709,40		709,40	96,58		96,58	96,58		96,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,52		32,52	7,24		7,24	7,24		7,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,57		70,57						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,57		70,57						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.775,98		1.775,98	332,46		332,46	83,16		83,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248,15		248,15	0,97		0,97	0,11		0,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,80		130,80	49,39		49,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,05		37,05						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,66		66,66	39,40		39,40	2,11		2,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	325,19		325,19	41,10		41,10	41,10		41,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,52		32,52	26,16		26,16			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	443,88		443,88	63,41		63,41			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,21		20,21						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,65		12,65	12,65		12,65	12,65		12,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,95		16,95	16,95		16,95	0,44		0,44



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	415,91		415,91	80,60		80,60	24,92		24,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,01		26,01	1,83		1,83	1,83		1,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	465,35		465,35	36,98		36,98	2,04		2,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,25		3,25	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,76		9,76	0,76		0,76			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,91		57,91	57,91		57,91	55,72		55,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,91		57,91	57,91		57,91	55,72		55,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,41		95,41	87,31		87,31	82,45		82,45
44	INVESTIMENTOS	12,96		12,96	4,86		4,86			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,96		12,96	4,86		4,86			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,96		12,96	4,86		4,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,10		8,10						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,86		4,86	4,86		4,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,45		82,45	82,45		82,45	82,45		82,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,45		82,45	82,45		82,45	82,45		82,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,45		82,45	82,45		82,45	82,45		82,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,45		82,45	82,45		82,45	82,45		82,45
Total Grupo :		12.935,86	0,00	12.935,86	2.080,21	0,00	2.080,21	868,23	0,00	868,23
		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
JANEIRO DE 2021

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	6.064,12		6.064,12	975,13		975,13	407,00		407,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.064,12		6.064,12	975,13		975,13	407,00		407,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.019,39		6.019,39	934,20		934,20	368,35		368,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.795,87		3.795,87	351,60		351,60	129,45		129,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.795,87		3.795,87	351,60		351,60	129,45		129,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.827,85		2.827,85	222,64		222,64	69,48		69,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	236,29		236,29	17,96		17,96			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.591,56		2.591,56	204,68		204,68	69,48		69,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952,78		952,78	127,29		127,29	59,97		59,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	228,67		228,67	17,39		17,39			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	724,11		724,11	109,90		109,90	59,97		59,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,24		15,24	1,67		1,67			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.223,52		2.223,52	582,60		582,60	238,90		238,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.223,52		2.223,52	582,60		582,60	238,90		238,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,16		5,16	5,16		5,16	5,01		5,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,16		5,16	5,16		5,16	5,01		5,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.101,34		1.101,34	376,71		376,71	167,78		167,78
33903001	Combustíveis Automotivos	304,89		304,89	110,69		110,69	110,69		110,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	102,06		102,06	44,00		44,00	6,96		6,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,96		7,96	6,78		6,78	0,53		0,53
33903009	MEDICAMENTOS	0,95		0,95						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,15		1,15	0,55		0,55	0,55		0,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,45		53,45	35,52		35,52			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,35		3,35						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,39		6,39	2,37		2,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,48		19,48	3,52		3,52			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,89		0,89						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,17		3,17	1,85		1,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	248,80		248,80	122,19		122,19			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	332,56		332,56	45,28		45,28	45,28		45,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,24		15,24	3,39		3,39	3,39		3,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,08		33,08						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,08		33,08						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	832,53		832,53	155,85		155,85	38,99		38,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,32		116,32	0,45		0,45	0,05		0,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,31		61,31	23,15		23,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,37		17,37						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,26		31,26	18,48		18,48	0,99		0,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,44		152,44	19,27		19,27	19,27		19,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,24		15,24	12,26		12,26			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,09		208,09	29,73		29,73			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,48		9,48						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,94		7,94	7,94		7,94	0,21		0,21



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	194,96		194,96	37,78		37,78	11,68		11,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,19		12,19	0,86		0,86	0,86		0,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,15		218,15	17,34		17,34	0,96		0,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,52		1,52	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,57		4,57	0,35		0,35			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,17		27,17	27,17		27,17	26,14		26,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,17		27,17	27,17		27,17	26,14		26,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,73		44,73	40,93		40,93	38,65		38,65
44	INVESTIMENTOS	6,08		6,08	2,28		2,28			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,08		6,08	2,28		2,28			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,08		6,08	2,28		2,28			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,80		3,80						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	2,28		2,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,65		38,65	38,65		38,65	38,65		38,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,65		38,65	38,65		38,65	38,65		38,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,65		38,65	38,65		38,65	38,65		38,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,65		38,65	38,65		38,65	38,65		38,65
Total Grupo :		6.064,12	0,00	6.064,12	975,13	0,00	975,13	407,00	0,00	407,00
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							407,00	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							731,01	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.138,01	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

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	13.456,09		13.456,09	2.163,84		2.163,84	903,12		903,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.456,09		13.456,09	2.163,84		2.163,84	903,12		903,12
3	DESPESAS CORRENTES	13.356,85		13.356,85	2.073,02		2.073,02	817,35		817,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.422,84		8.422,84	780,18		780,18	287,25		287,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.422,84		8.422,84	780,18		780,18	287,25		287,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.274,84		6.274,84	494,03		494,03	154,18		154,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	524,31		524,31	39,85		39,85			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.750,53		5.750,53	454,18		454,18	154,18		154,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.114,17		2.114,17	282,44		282,44	133,07		133,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	507,40		507,40	38,58		38,58			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.606,77		1.606,77	243,86		243,86	133,07		133,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,83		33,83	3,71		3,71			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.934,01		4.934,01	1.292,84		1.292,84	530,10		530,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.934,01		4.934,01	1.292,84		1.292,84	530,10		530,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,51		11,51	11,51		11,51	11,17		11,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,51		11,51	11,51		11,51	11,17		11,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.443,84		2.443,84	835,92		835,92	372,30		372,30
33903001	Combustíveis Automotivos	676,53		676,53	245,62		245,62	245,62		245,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	226,47		226,47	97,63		97,63	15,42		15,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,69		17,69	15,05		15,05	1,18		1,18
33903009	MEDICAMENTOS	2,10		2,10						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,56		2,56	1,23		1,23	1,23		1,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,60		118,60	78,83		78,83			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,43		0,43	0,43		0,43			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,43		7,43						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,17		14,17	5,24		5,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,23		43,23	7,82		7,82			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,98		1,98						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,04		7,04	4,10		4,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	552,05		552,05	271,12		271,12			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	737,93		737,93	100,47		100,47	100,47		100,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,83		33,83	7,53		7,53	7,53		7,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,40		73,40						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,40		73,40						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.847,43		1.847,43	345,86		345,86	86,52		86,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	258,14		258,14	1,02		1,02	0,12		0,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,06		136,06	51,38		51,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,54		38,54						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,34		69,34	40,99		40,99	2,20		2,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	338,27		338,27	42,76		42,76	42,76		42,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,83		33,83	27,22		27,22			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	461,74		461,74	65,97		65,97			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,03		21,03						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,62		17,62	17,62		17,62	0,46		0,46



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	432,64		432,64	83,84		83,84	25,92		25,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,06		27,06	1,90		1,90	1,90		1,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	484,06		484,06	38,48		38,48	2,13		2,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,38		3,38	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,15		10,15	0,79		0,79			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,24		60,24	60,24		60,24	57,94		57,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,24		60,24	60,24		60,24	57,94		57,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,24		99,24	90,82		90,82	85,77		85,77
44	INVESTIMENTOS	13,47		13,47	5,05		5,05			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,47		13,47	5,05		5,05			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,47		13,47	5,05		5,05			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,42		8,42						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,05		5,05	5,05		5,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85,77		85,77	85,77		85,77	85,77		85,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	85,77		85,77	85,77		85,77	85,77		85,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85,77		85,77	85,77		85,77	85,77		85,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	85,77		85,77	85,77		85,77	85,77		85,77
Total Grupo :		13.456,09	0,00	13.456,09	2.163,84	0,00	2.163,84	903,12	0,00	903,12
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							903,12	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.632,80	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-2.535,92	



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
JANEIRO DE 2021

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	65.047,14		65.047,14	10.460,10		10.460,10	4.365,71		4.365,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.047,14		65.047,14	10.460,10		10.460,10	4.365,71		4.365,71
3	DESPESAS CORRENTES	64.567,41		64.567,41	10.021,09		10.021,09	3.951,11		3.951,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.716,49		40.716,49	3.771,47		3.771,47	1.388,60		1.388,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.716,49		40.716,49	3.771,47		3.771,47	1.388,60		1.388,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.332,97		30.332,97	2.388,16		2.388,16	745,32		745,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.534,56		2.534,56	192,61		192,61			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.798,41		27.798,41	2.195,55		2.195,55	745,32		745,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.220,00		10.220,00	1.365,39		1.365,39	643,28		643,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.452,80		2.452,80	186,53		186,53			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.767,20		7.767,20	1.178,86		1.178,86	643,28		643,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	163,52		163,52	17,92		17,92			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.850,92		23.850,92	6.249,62		6.249,62	2.562,51		2.562,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.850,92		23.850,92	6.249,62		6.249,62	2.562,51		2.562,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,63		55,63	55,63		55,63	53,99		53,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,63		55,63	55,63		55,63	53,99		53,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.813,52		11.813,52	4.040,96		4.040,96	1.799,71		1.799,71
33903001	Combustíveis Automotivos	3.270,40		3.270,40	1.187,33		1.187,33	1.187,33		1.187,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.094,77		1.094,77	472,10		472,10	74,56		74,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,49		85,49	72,76		72,76	5,72		5,72
33903009	MEDICAMENTOS	10,14		10,14						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,33		12,33	5,94		5,94	5,94		5,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,58		4,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	573,26		573,26	381,01		381,01			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,06		2,06	2,06		2,06			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,92		35,92						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,49		68,49	25,33		25,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	208,99		208,99	37,79		37,79			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,60		9,60						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,04		34,04	19,83		19,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.668,65		2.668,65	1.310,65		1.310,65			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.567,19		3.567,19	485,66		485,66	485,66		485,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,52		163,52	36,41		36,41	36,41		36,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	354,84		354,84						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	354,84		354,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.930,40		8.930,40	1.671,83		1.671,83	418,20		418,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.247,77		1.247,77	4,89		4,89	0,56		0,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	657,73		657,73	248,36		248,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	186,31		186,31						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	335,19		335,19	198,16		198,16	10,63		10,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.635,20		1.635,20	206,68		206,68	206,68		206,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,52		163,52	131,56		131,56			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.232,05		2.232,05	318,86		318,86			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	101,64		101,64						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,60		63,60	63,60		63,60	63,60		63,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	85,20		85,20	85,20		85,20	2,21		2,21



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.091,38		2.091,38	405,31		405,31	125,31		125,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	130,81		130,81	9,21		9,21	9,21		9,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.339,97		2.339,97	186,03		186,03	10,31		10,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,35		16,35	0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,06		49,06	3,80		3,80			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291,15		291,15	291,15		291,15	280,08		280,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291,15		291,15	291,15		291,15	280,08		280,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	479,73		479,73	439,01		439,01	414,60		414,60
44	INVESTIMENTOS	65,13		65,13	24,41		24,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,13		65,13	24,41		24,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,13		65,13	24,41		24,41			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,72		40,72						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,41		24,41	24,41		24,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414,60		414,60	414,60		414,60	414,60		414,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	414,60		414,60	414,60		414,60	414,60		414,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	414,60		414,60	414,60		414,60	414,60		414,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	414,60		414,60	414,60		414,60	414,60		414,60
Total Grupo :		65.047,14	0,00	65.047,14	10.460,10	0,00	10.460,10	4.365,71	0,00	4.365,71
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.365,71	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							7.777,73	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-12.143,44	



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
JANEIRO DE 2021

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	10.675,86		10.675,86	1.716,83		1.716,83	716,55		716,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.675,86		10.675,86	1.716,83		1.716,83	716,55		716,55
3	DESPESAS CORRENTES	10.597,12		10.597,12	1.644,77		1.644,77	648,50		648,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.682,55		6.682,55	618,98		618,98	227,90		227,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.682,55		6.682,55	618,98		618,98	227,90		227,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.978,36		4.978,36	391,96		391,96	122,33		122,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,98		415,98	31,61		31,61			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.562,38		4.562,38	360,35		360,35	122,33		122,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.677,35		1.677,35	224,08		224,08	105,57		105,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	402,57		402,57	30,61		30,61			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.274,78		1.274,78	193,47		193,47	105,57		105,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,84		26,84	2,94		2,94			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.914,57		3.914,57	1.025,79		1.025,79	420,60		420,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.914,57		3.914,57	1.025,79		1.025,79	420,60		420,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,14		9,14	9,14		9,14	8,87		8,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,14		9,14	9,14		9,14	8,87		8,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.938,88		1.938,88	663,26		663,26	295,39		295,39
33903001	Combustíveis Automotivos	536,75		536,75	194,87		194,87	194,87		194,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	179,68		179,68	77,50		77,50	12,24		12,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,04		14,04	11,95		11,95	0,94		0,94
33903009	MEDICAMENTOS	1,66		1,66						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,03		2,03	0,98		0,98	0,98		0,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,09		94,09	62,53		62,53			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,90		5,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,24		11,24	4,16		4,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,30		34,30	6,20		6,20			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,57		1,57						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,58		5,58	3,25		3,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	437,98		437,98	215,12		215,12			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	585,46		585,46	79,71		79,71	79,71		79,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,84		26,84	5,98		5,98	5,98		5,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,24		58,24						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,24		58,24						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.465,72		1.465,72	274,39		274,39	68,62		68,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204,79		204,79	0,80		0,80	0,09		0,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,97		107,97	40,77		40,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,58		30,58						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,01		55,01	32,52		32,52	1,74		1,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	268,38		268,38	33,92		33,92	33,92		33,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,84		26,84	21,60		21,60			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	366,33		366,33	52,33		52,33			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,68		16,68						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,44		10,44	10,44		10,44	10,44		10,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,98		13,98	13,98		13,98	0,36		0,36



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	343,25		343,25	66,52		66,52	20,56		20,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,47		21,47	1,51		1,51	1,51		1,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,05		384,05	30,53		30,53	1,69		1,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,05		8,05	0,62		0,62			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,81		47,81	47,81		47,81	45,99		45,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,81		47,81	47,81		47,81	45,99		45,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,74		78,74	72,06		72,06	68,05		68,05
44	INVESTIMENTOS	10,69		10,69	4,01		4,01			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,69		10,69	4,01		4,01			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,69		10,69	4,01		4,01			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,68		6,68						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,05		68,05	68,05		68,05	68,05		68,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,05		68,05	68,05		68,05	68,05		68,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,05		68,05	68,05		68,05	68,05		68,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,05		68,05	68,05		68,05	68,05		68,05
Total Grupo :		10.675,86	0,00	10.675,86	1.716,83	0,00	1.716,83	716,55	0,00	716,55
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							716,55	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.297,01	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-2.013,56	



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
JANEIRO DE 2021

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	10.420,11		10.420,11	1.675,63		1.675,63	699,36		699,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.420,11		10.420,11	1.675,63		1.675,63	699,36		699,36
3	DESPESAS CORRENTES	10.343,26		10.343,26	1.605,30		1.605,30	632,94		632,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.522,53		6.522,53	604,19		604,19	222,46		222,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.522,53		6.522,53	604,19		604,19	222,46		222,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.859,16		4.859,16	382,59		382,59	119,41		119,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	406,02		406,02	30,86		30,86			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.453,14		4.453,14	351,73		351,73	119,41		119,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.637,18		1.637,18	218,73		218,73	103,05		103,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,92		392,92	29,88		29,88			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.244,26		1.244,26	188,85		188,85	103,05		103,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,19		26,19	2,87		2,87			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.820,73		3.820,73	1.001,11		1.001,11	410,48		410,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.820,73		3.820,73	1.001,11		1.001,11	410,48		410,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,89		8,89	8,89		8,89	8,63		8,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,89		8,89	8,89		8,89	8,63		8,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.892,43		1.892,43	647,33		647,33	288,31		288,31
33903001	Combustíveis Automotivos	523,90		523,90	190,20		190,20	190,20		190,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	175,38		175,38	75,65		75,65	11,95		11,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,69		13,69	11,65		11,65	0,92		0,92
33903009	MEDICAMENTOS	1,62		1,62						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,98		1,98	0,95		0,95	0,95		0,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,83		91,83	61,03		61,03			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,75		5,75						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,97		10,97	4,06		4,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,48		33,48	6,05		6,05			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,54		1,54						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,46		5,46	3,18		3,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	427,49		427,49	209,94		209,94			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	571,44		571,44	77,80		77,80	77,80		77,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,19		26,19	5,84		5,84	5,84		5,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,84		56,84						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,84		56,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.430,59		1.430,59	267,80		267,80	66,98		66,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	199,89		199,89	0,78		0,78	0,09		0,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,36		105,36	39,79		39,79			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,85		29,85						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,69		53,69	31,74		31,74	1,70		1,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	261,95		261,95	33,11		33,11	33,11		33,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,19		26,19	21,07		21,07			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,56		357,56	51,08		51,08			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,28		16,28						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,19		10,19	10,19		10,19	10,19		10,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,65		13,65	13,65		13,65	0,35		0,35



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	335,02		335,02	64,92		64,92	20,07		20,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,96		20,96	1,47		1,47	1,47		1,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,85		374,85	29,80		29,80	1,65		1,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,62		2,62	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,86		7,86	0,61		0,61			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,65		46,65	46,65		46,65	44,88		44,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,65		46,65	46,65		46,65	44,88		44,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,85		76,85	70,33		70,33	66,42		66,42
44	INVESTIMENTOS	10,43		10,43	3,91		3,91			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,43		10,43	3,91		3,91			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,43		10,43	3,91		3,91			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,52		6,52						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,91		3,91	3,91		3,91			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,42		66,42	66,42		66,42	66,42		66,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,42		66,42	66,42		66,42	66,42		66,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,42		66,42	66,42		66,42	66,42		66,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,42		66,42	66,42		66,42	66,42		66,42
Total Grupo :		10.420,11	0,00	10.420,11	1.675,63	0,00	1.675,63	699,36	0,00	699,36
		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
JANEIRO DE 2021

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	8.053,44		8.053,44	1.295,04		1.295,04	540,50		540,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.053,44		8.053,44	1.295,04		1.295,04	540,50		540,50
3	DESPESAS CORRENTES	7.994,05		7.994,05	1.240,69		1.240,69	489,17		489,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.041,09		5.041,09	466,95		466,95	171,92		171,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.041,09		5.041,09	466,95		466,95	171,92		171,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.755,51		3.755,51	295,68		295,68	92,28		92,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	313,80		313,80	23,85		23,85			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.441,71		3.441,71	271,83		271,83	92,28		92,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.265,33		1.265,33	169,05		169,05	79,64		79,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,68		303,68	23,10		23,10			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	961,65		961,65	145,95		145,95	79,64		79,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,25		20,25	2,22		2,22			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.952,96		2.952,96	773,74		773,74	317,25		317,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.952,96		2.952,96	773,74		773,74	317,25		317,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,86		6,86	6,86		6,86	6,66		6,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,86		6,86	6,86		6,86	6,66		6,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.462,65		1.462,65	500,32		500,32	222,83		222,83
33903001	Combustíveis Automotivos	404,91		404,91	147,00		147,00	147,00		147,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	135,54		135,54	58,44		58,44	9,23		9,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,58		10,58	9,01		9,01	0,71		0,71
33903009	MEDICAMENTOS	1,26		1,26						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,53		1,53	0,74		0,74	0,74		0,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,57		0,57						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,97		70,97	47,18		47,18			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,45		4,45						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,48		8,48	3,14		3,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,87		25,87	4,68		4,68			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,19		1,19						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,21		4,21	2,45		2,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	330,42		330,42	162,28		162,28			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	441,66		441,66	60,13		60,13	60,13		60,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,25		20,25	4,51		4,51	4,51		4,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,93		43,93						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,93		43,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.105,67		1.105,67	206,98		206,98	51,77		51,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,49		154,49	0,61		0,61	0,07		0,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,43		81,43	30,75		30,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,07		23,07						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,51		41,51	24,54		24,54	1,32		1,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	202,45		202,45	25,59		25,59	25,59		25,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,25		20,25	16,29		16,29			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	276,35		276,35	39,48		39,48			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,58		12,58						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,54		10,54	10,54		10,54	0,27		0,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	258,94		258,94	50,17		50,17	15,51		15,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,19		16,19	1,14		1,14	1,14		1,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	289,71		289,71	23,03		23,03	1,27		1,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,02		2,02	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,07		6,07	0,47		0,47			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,05		36,05	36,05		36,05	34,69		34,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,05		36,05	36,05		36,05	34,69		34,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,39		59,39	54,35		54,35	51,33		51,33
44	INVESTIMENTOS	8,06		8,06	3,02		3,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,06		8,06	3,02		3,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,06		8,06	3,02		3,02			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,04		5,04						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02	3,02		3,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,33		51,33	51,33		51,33	51,33		51,33
Total Grupo :		8.053,44	0,00	8.053,44	1.295,04	0,00	1.295,04	540,50	0,00	540,50
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							540,50	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							973,71	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.514,21	



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
JANEIRO DE 2021

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	2.258,45		2.258,45	363,13		363,13	151,55		151,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.258,45		2.258,45	363,13		363,13	151,55		151,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.241,80		2.241,80	347,89		347,89	137,16		137,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413,70		1.413,70	130,96		130,96	48,22		48,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.413,70		1.413,70	130,96		130,96	48,22		48,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053,17		1.053,17	82,92		82,92	25,88		25,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	88,00		88,00	6,69		6,69			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	965,17		965,17	76,23		76,23	25,88		25,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354,85		354,85	47,42		47,42	22,34		22,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	85,17		85,17	6,48		6,48			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	269,68		269,68	40,94		40,94	22,34		22,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,68		5,68	0,62		0,62			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828,10		828,10	216,93		216,93	88,94		88,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	828,10		828,10	216,93		216,93	88,94		88,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1,95		1,95	1,95		1,95	1,89		1,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,89		1,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	410,15		410,15	140,26		140,26	62,47		62,47
33903001	Combustíveis Automotivos	113,55		113,55	41,22		41,22	41,22		41,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	38,01		38,01	16,37		16,37	2,58		2,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,98		2,98	2,53		2,53	0,20		0,20
33903009	MEDICAMENTOS	0,35		0,35						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,43		0,43	0,21		0,21	0,21		0,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16		0,16						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,90		19,90	13,23		13,23			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,07		0,07	0,07		0,07			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,38		2,38	0,88		0,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,26		7,26	1,31		1,31			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,33		0,33						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,19		1,19	0,69		0,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,63		92,63	45,49		45,49			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,85		123,85	16,86		16,86	16,86		16,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,68		5,68	1,26		1,26	1,26		1,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,32		12,32						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,32		12,32						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	310,06		310,06	58,03		58,03	14,52		14,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,32		43,32	0,17		0,17	0,02		0,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,83		22,83	8,62		8,62			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,47		6,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,64		11,64	6,87		6,87	0,37		0,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56,77		56,77	7,18		7,18	7,18		7,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,68		5,68	4,57		4,57			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,49		77,49	11,07		11,07			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	3,53		3,53						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,96		2,96	2,96		2,96	0,08		0,08



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,62		72,62	14,06		14,06	4,34		4,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,54		4,54	0,32		0,32	0,32		0,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,25		81,25	6,45		6,45	0,35		0,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,57		0,57	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,70		1,70	0,13		0,13			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,10		10,10	10,10		10,10	9,70		9,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,10		10,10	10,10		10,10	9,70		9,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	16,65		16,65	15,24		15,24	14,39		14,39
44	INVESTIMENTOS	2,26		2,26	0,85		0,85			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,26		2,26	0,85		0,85			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,26		2,26	0,85		0,85			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,41		1,41						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85	0,85		0,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
Total Grupo :		2.258,45	0,00	2.258,45	363,13	0,00	363,13	151,55	0,00	151,55
		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
JANEIRO DE 2021

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	2.783,16		2.783,16	447,51		447,51	186,74		186,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.783,16		2.783,16	447,51		447,51	186,74		186,74
3	DESPESAS CORRENTES	2.762,64		2.762,64	428,73		428,73	169,00		169,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.742,16		1.742,16	161,36		161,36	59,40		59,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.742,16		1.742,16	161,36		161,36	59,40		59,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297,88		1.297,88	102,17		102,17	31,88		31,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	108,45		108,45	8,24		8,24			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.189,43		1.189,43	93,93		93,93	31,88		31,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437,28		437,28	58,42		58,42	27,52		27,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	104,94		104,94	7,98		7,98			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	332,34		332,34	50,44		50,44	27,52		27,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,00		7,00	0,77		0,77			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020,48		1.020,48	267,37		267,37	109,60		109,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020,48		1.020,48	267,37		267,37	109,60		109,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,38		2,38	2,38		2,38	2,31		2,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,38		2,38	2,38		2,38	2,31		2,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	505,44		505,44	172,87		172,87	77,00		77,00
33903001	Combustíveis Automotivos	139,93		139,93	50,80		50,80	50,80		50,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,84		46,84	20,20		20,20	3,20		3,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,66		3,66	3,11		3,11	0,24		0,24
33903009	MEDICAMENTOS	0,43		0,43						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,52		0,52	0,25		0,25	0,25		0,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,53		24,53	16,30		16,30			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,09		0,09	0,09		0,09			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,54		1,54						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,93		2,93	1,08		1,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,95		8,95	1,62		1,62			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,41		0,41						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,46		1,46	0,85		0,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,15		114,15	56,06		56,06			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	152,63		152,63	20,78		20,78	20,78		20,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,00		7,00	1,56		1,56	1,56		1,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,18		15,18						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,18		15,18						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	382,12		382,12	71,55		71,55	17,88		17,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,39		53,39	0,21		0,21	0,02		0,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,14		28,14	10,63		10,63			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,97		7,97						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,34		14,34	8,48		8,48	0,45		0,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	69,97		69,97	8,84		8,84	8,84		8,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,00		7,00	5,63		5,63			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	95,50		95,50	13,65		13,65			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,35		4,35						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,64		3,64	3,64		3,64	0,09		0,09



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,50		89,50	17,36		17,36	5,37		5,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,60		5,60	0,39		0,39	0,39		0,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,12		100,12	7,96		7,96	0,44		0,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,70		0,70	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,10		2,10	0,16		0,16			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,44		12,44	12,44		12,44	11,96		11,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,44		12,44	12,44		12,44	11,96		11,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,52		20,52	18,78		18,78	17,74		17,74
44	INVESTIMENTOS	2,78		2,78	1,04		1,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,78		2,78	1,04		1,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,78		2,78	1,04		1,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,74		1,74						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	1,04		1,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
Total Grupo :		2.783,16	0,00	2.783,16	447,51	0,00	447,51	186,74	0,00	186,74
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							186,74	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							336,11	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-522,85	



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
JANEIRO DE 2021

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	11.531,36		11.531,36	1.854,32		1.854,32	773,91		773,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.531,36		11.531,36	1.854,32		1.854,32	773,91		773,91
3	DESPESAS CORRENTES	11.446,31		11.446,31	1.776,49		1.776,49	700,41		700,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.218,10		7.218,10	668,59		668,59	246,16		246,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.377,34		5.377,34	423,36		423,36	132,12		132,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	449,32		449,32	34,15		34,15			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.928,02		4.928,02	389,21		389,21	132,12		132,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.811,77		1.811,77	242,05		242,05	114,04		114,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	434,82		434,82	33,07		33,07			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.376,95		1.376,95	208,98		208,98	114,04		114,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,99		28,99	3,18		3,18			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.228,21		4.228,21	1.107,90		1.107,90	454,25		454,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.228,21		4.228,21	1.107,90		1.107,90	454,25		454,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,86		9,86	9,86		9,86	9,57		9,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,86		9,86	9,86		9,86	9,57		9,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.094,27		2.094,27	716,37		716,37	319,05		319,05
33903001	Combustíveis Automotivos	579,77		579,77	210,49		210,49	210,49		210,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	194,08		194,08	83,71		83,71	13,23		13,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,16		15,16	12,90		12,90	1,01		1,01
33903009	MEDICAMENTOS	1,80		1,80						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,18		2,18	1,05		1,05	1,05		1,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,62		101,62	67,54		67,54			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,36		0,36	0,36		0,36			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,37		6,37						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,14		12,14	4,49		4,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,05		37,05	6,70		6,70			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,70		1,70						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,03		6,03	3,51		3,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	473,11		473,11	232,35		232,35			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	632,38		632,38	86,10		86,10	86,10		86,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,99		28,99	6,45		6,45	6,45		6,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,90		62,90						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,90		62,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.583,15		1.583,15	296,38		296,38	74,13		74,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	221,20		221,20	0,87		0,87	0,10		0,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,59		116,59	44,02		44,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,03		33,03						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,41		59,41	35,12		35,12	1,88		1,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	289,88		289,88	36,64		36,64	36,64		36,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,99		28,99	23,33		23,33			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	395,69		395,69	56,53		56,53			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,02		18,02						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,27		11,27	11,27		11,27	11,27		11,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,11		15,11	15,11		15,11	0,39		0,39



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	370,77		370,77	71,86		71,86	22,22		22,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,19		23,19	1,63		1,63	1,63		1,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	414,82		414,82	32,97		32,97	1,82		1,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,90		2,90	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,70		8,70	0,67		0,67			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,61		51,61	51,61		51,61	49,64		49,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,61		51,61	51,61		51,61	49,64		49,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,05		85,05	77,83		77,83	73,50		73,50
44	INVESTIMENTOS	11,55		11,55	4,33		4,33			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,55		11,55	4,33		4,33			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,55		11,55	4,33		4,33			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,22		7,22						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,33		4,33	4,33		4,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,50		73,50	73,50		73,50	73,50		73,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,50		73,50	73,50		73,50	73,50		73,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,50		73,50	73,50		73,50	73,50		73,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,50		73,50	73,50		73,50	73,50		73,50
Total Grupo :		11.531,36	0,00	11.531,36	1.854,32	0,00	1.854,32	773,91	0,00	773,91
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							773,91	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.395,46	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-2.169,37	



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
JANEIRO DE 2021

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	2.951,64		2.951,64	474,63		474,63	198,08		198,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.951,64		2.951,64	474,63		474,63	198,08		198,08
3	DESPESAS CORRENTES	2.929,87		2.929,87	454,71		454,71	179,27		179,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.847,58		1.847,58	171,13		171,13	63,01		63,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847,58		1.847,58	171,13		171,13	63,01		63,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376,41		1.376,41	108,37		108,37	33,82		33,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	115,01		115,01	8,74		8,74			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.261,40		1.261,40	99,63		99,63	33,82		33,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,75		463,75	61,95		61,95	29,19		29,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	111,30		111,30	8,46		8,46			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	352,45		352,45	53,49		53,49	29,19		29,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,42		7,42	0,81		0,81			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082,29		1.082,29	283,58		283,58	116,26		116,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082,29		1.082,29	283,58		283,58	116,26		116,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,50		2,50	2,50		2,50	2,43		2,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,50		2,50	2,50		2,50	2,43		2,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	536,09		536,09	183,37		183,37	81,68		81,68
33903001	Combustíveis Automotivos	148,40		148,40	53,88		53,88	53,88		53,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,68		49,68	21,42		21,42	3,39		3,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,88		3,88	3,30		3,30	0,26		0,26
33903009	MEDICAMENTOS	0,46		0,46						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,56		0,56	0,27		0,27	0,27		0,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21		0,21						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,01		26,01	17,28		17,28			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,09		0,09	0,09		0,09			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,62		1,62						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,11		3,11	1,15		1,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,47		9,47	1,71		1,71			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,44		0,44						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,55		1,55	0,90		0,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,13		121,13	59,49		59,49			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,87		161,87	22,04		22,04	22,04		22,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,42		7,42	1,65		1,65	1,65		1,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,10		16,10						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,10		16,10						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	405,26		405,26	75,89		75,89	18,99		18,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,64		56,64	0,23		0,23	0,03		0,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,85		29,85	11,27		11,27			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,45		8,45						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,21		15,21	9,00		9,00	0,48		0,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	74,20		74,20	9,38		9,38	9,38		9,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,42		7,42	5,97		5,97			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	101,29		101,29	14,47		14,47			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,61		4,61						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,86		3,86	3,86		3,86	0,10		0,10



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,91		94,91	18,40		18,40	5,69		5,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,93		5,93	0,42		0,42	0,42		0,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106,18		106,18	8,45		8,45	0,47		0,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,74		0,74	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,23		2,23	0,17		0,17			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,19		13,19	13,19		13,19	12,68		12,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,19		13,19	13,19		13,19	12,68		12,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,77		21,77	19,92		19,92	18,81		18,81
44	INVESTIMENTOS	2,96		2,96	1,11		1,11			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,96		2,96	1,11		1,11			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,96		2,96	1,11		1,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,85		1,85						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,11		1,11	1,11		1,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,81		18,81	18,81		18,81	18,81		18,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,81		18,81	18,81		18,81	18,81		18,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,81		18,81	18,81		18,81	18,81		18,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,81		18,81	18,81		18,81	18,81		18,81
Total Grupo :		2.951,64	0,00	2.951,64	474,63	0,00	474,63	198,08	0,00	198,08
		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
JANEIRO DE 2021

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	9.379,71		9.379,71	1.508,41		1.508,41	629,57		629,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.379,71		9.379,71	1.508,41		1.508,41	629,57		629,57
3	DESPESAS CORRENTES	9.310,54		9.310,54	1.445,11		1.445,11	569,79		569,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.871,24		5.871,24	543,83		543,83	200,23		200,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.373,95		4.373,95	344,36		344,36	107,47		107,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	365,48		365,48						
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.008,47		4.008,47	316,59		316,59	107,47		107,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.473,71		1.473,71	196,89		196,89	92,76		92,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	353,69		353,69	26,90		26,90			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.120,02		1.120,02	169,99		169,99	92,76		92,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,58		23,58	2,58		2,58			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.439,30		3.439,30	901,28		901,28	369,56		369,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.439,30		3.439,30	901,28		901,28	369,56		369,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,04		8,04	8,04		8,04	7,80		7,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,04		8,04	8,04		8,04	7,80		7,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.703,49		1.703,49	582,72		582,72	259,52		259,52
33903001	Combustíveis Automotivos	471,58		471,58	171,21		171,21	171,21		171,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	157,86		157,86	68,08		68,08	10,76		10,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,31		12,31	10,48		10,48	0,82		0,82
33903009	MEDICAMENTOS	1,46		1,46						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,78		1,78	0,86		0,86	0,86		0,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,67		82,67	54,94		54,94			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,30		0,30	0,30		0,30			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,18		5,18						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,88		9,88	3,66		3,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,14		30,14	5,45		5,45			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,38		1,38						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,91		4,91	2,86		2,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	384,83		384,83	189,01		189,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	514,38		514,38	70,03		70,03	70,03		70,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,58		23,58	5,25		5,25	5,25		5,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,17		51,17						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,17		51,17						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.287,75		1.287,75	241,11		241,11	60,31		60,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179,91		179,91	0,70		0,70	0,08		0,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,84		94,84	35,82		35,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,87		26,87						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,33		48,33	28,57		28,57	1,53		1,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	235,79		235,79	29,80		29,80	29,80		29,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,58		23,58	18,98		18,98			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	321,86		321,86	45,98		45,98			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,66		14,66						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,29		12,29	12,29		12,29	0,32		0,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	301,58		301,58	58,47		58,47	18,08		18,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,87		18,87	1,33		1,33	1,33		1,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,42		337,42	26,83		26,83	1,49		1,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,36		2,36	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,07		7,07	0,55		0,55			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,00		42,00	42,00		42,00	40,41		40,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,00		42,00	42,00		42,00	40,41		40,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,17		69,17	63,30		63,30	59,78		59,78
44	INVESTIMENTOS	9,39		9,39	3,52		3,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,39		9,39	3,52		3,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,39		9,39	3,52		3,52			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,87		5,87						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,52		3,52	3,52		3,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,78		59,78	59,78		59,78	59,78		59,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,78		59,78	59,78		59,78	59,78		59,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,78		59,78	59,78		59,78	59,78		59,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,78		59,78	59,78		59,78	59,78		59,78
Total Grupo :		9.379,71	0,00	9.379,71	1.508,41	0,00	1.508,41	629,57	0,00	629,57



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
JANEIRO DE 2021

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	9.248,80		9.248,80	1.487,29		1.487,29	620,68		620,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.248,80		9.248,80	1.487,29		1.487,29	620,68		620,68
3	DESPESAS CORRENTES	9.180,59		9.180,59	1.424,87		1.424,87	561,73		561,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.789,36		5.789,36	536,28		536,28	197,45		197,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.789,36		5.789,36	536,28		536,28	197,45		197,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.312,95		4.312,95	339,57		339,57	105,98		105,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	360,38		360,38	27,39		27,39			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.952,57		3.952,57	312,18		312,18	105,98		105,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453,16		1.453,16	194,16		194,16	91,47		91,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,76		348,76	26,53		26,53			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.104,40		1.104,40	167,63		167,63	91,47		91,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,25		23,25	2,55		2,55			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.391,23		3.391,23	888,59		888,59	364,28		364,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.391,23		3.391,23	888,59		888,59	364,28		364,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,89		7,89	7,89		7,89	7,66		7,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,89		7,89	7,89		7,89	7,66		7,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.679,73		1.679,73	574,60		574,60	255,89		255,89
33903001	Combustíveis Automotivos	465,01		465,01	168,82		168,82	168,82		168,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	155,66		155,66	67,14		67,14	10,60		10,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,16		12,16	10,35		10,35	0,81		0,81
33903009	MEDICAMENTOS	1,44		1,44						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74		1,74	0,84		0,84	0,84		0,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,65		0,65						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,51		81,51	54,18		54,18			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,29		0,29	0,29		0,29			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,11		5,11						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,74		9,74	3,60		3,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,72		29,72	5,37		5,37			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,36		1,36						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,84		4,84	2,82		2,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	379,46		379,46	186,37		186,37			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	507,21		507,21	69,06		69,06	69,06		69,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,25		23,25	5,18		5,18	5,18		5,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,45		50,45						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,45		50,45						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.269,78		1.269,78	237,73		237,73	59,46		59,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,41		177,41	0,70		0,70	0,08		0,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,52		93,52	35,32		35,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,49		26,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,67		47,67	28,18		28,18	1,51		1,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	232,50		232,50	29,39		29,39	29,39		29,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,25		23,25	18,71		18,71			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	317,37		317,37	45,34		45,34			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,45		14,45						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,11		12,11	12,11		12,11	0,31		0,31



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	297,36		297,36	57,63		57,63	17,82		17,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,61		18,61	1,31		1,31	1,31		1,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,71		332,71	26,44		26,44	1,46		1,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,33		2,33	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,98		6,98	0,54		0,54			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,36		41,36	41,36		41,36	39,78		39,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,36		41,36	41,36		41,36	39,78		39,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,21		68,21	62,42		62,42	58,95		58,95
44	INVESTIMENTOS	9,26		9,26	3,47		3,47			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,26		9,26	3,47		3,47			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,26		9,26	3,47		3,47			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,79		5,79						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47	3,47		3,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,95		58,95	58,95		58,95	58,95		58,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,95		58,95	58,95		58,95	58,95		58,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,95		58,95	58,95		58,95	58,95		58,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,95		58,95	58,95		58,95	58,95		58,95
Total Grupo :		9.248,80	0,00	9.248,80	1.487,29	0,00	1.487,29	620,68	0,00	620,68
		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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.948,29		7.948,29	1.278,25		1.278,25	533,50		533,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.948,29		7.948,29	1.278,25		1.278,25	533,50		533,50
3	DESPESAS CORRENTES	7.889,67		7.889,67	1.224,61		1.224,61	482,84		482,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.975,20		4.975,20	460,85		460,85	169,68		169,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.975,20		4.975,20	460,85		460,85	169,68		169,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706,43		3.706,43	291,82		291,82	91,07		91,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	309,70		309,70	23,54		23,54			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.396,73		3.396,73	268,28		268,28	91,07		91,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.248,79		1.248,79	166,84		166,84	78,61		78,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	299,71		299,71	22,79		22,79			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	949,08		949,08	144,05		144,05	78,61		78,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,98		19,98	2,19		2,19			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.914,47		2.914,47	763,76		763,76	313,16		313,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.914,47		2.914,47	763,76		763,76	313,16		313,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,80		6,80	6,80		6,80	6,60		6,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,80		6,80	6,80		6,80	6,60		6,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.443,55		1.443,55	493,80		493,80	219,90		219,90
33903001	Combustíveis Automotivos	399,61		399,61	145,08		145,08	145,08		145,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,77		133,77	57,69		57,69	9,10		9,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,46		10,46	8,90		8,90	0,70		0,70
33903009	MEDICAMENTOS	1,24		1,24						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,51		1,51	0,73		0,73	0,73		0,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,06		70,06	46,56		46,56			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,39		4,39						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,37		8,37	3,10		3,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,55		25,55	4,62		4,62			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,17		1,17						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,16		4,16	2,42		2,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	326,09		326,09	160,16		160,16			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	435,88		435,88	59,34		59,34	59,34		59,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,98		19,98	4,45		4,45	4,45		4,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,36		43,36						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,36		43,36						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.091,23		1.091,23	204,32		204,32	51,11		51,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,47		152,47	0,60		0,60	0,07		0,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,37		80,37	30,35		30,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,77		22,77						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,96		40,96	24,22		24,22	1,30		1,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	199,81		199,81	25,26		25,26	25,26		25,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,98		19,98	16,08		16,08			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	272,73		272,73	38,97		38,97			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,42		12,42						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,41		10,41	10,41		10,41	0,27		0,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês																																																									
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor																																																							
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	255,55		255,55	49,53		49,53	15,31		15,31																																																							
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,99		15,99	1,13		1,13	1,13		1,13																																																							
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,93		285,93	22,74		22,74	1,27		1,27																																																							
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00	0,03		0,03	0,03		0,03																																																							
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,99		5,99	0,46		0,46																																																										
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,61		35,61	35,61		35,61	34,25		34,25																																																							
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,61		35,61	35,61		35,61	34,25		34,25																																																							
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,62		58,62	53,64		53,64	50,66		50,66																																																							
44	INVESTIMENTOS	7,96		7,96	2,98		2,98																																																										
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,96		7,96	2,98		2,98																																																										
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,96		7,96	2,98		2,98																																																										
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,98		4,98																																																													
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98	2,98		2,98																																																										
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66																																																							
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66																																																							
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66																																																							
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66																																																							
Total Grupo :		7.948,29	0,00	7.948,29	1.278,25	0,00	1.278,25	533,50	0,00	533,50																																																							
<table><tr><td colspan="5">SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">SALDO FINANCEIRO ATUAL</td><td colspan="6"></td></tr></table>											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										
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
JANEIRO DE 2021

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	38.265,92		38.265,92	6.153,44		6.153,44	2.568,24		2.568,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.265,92		38.265,92	6.153,44		6.153,44	2.568,24		2.568,24
3	DESPESAS CORRENTES	37.983,71		37.983,71	5.895,18		5.895,18	2.324,34		2.324,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.952,70		23.952,70	2.218,68		2.218,68	816,89		816,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.952,70		23.952,70	2.218,68		2.218,68	816,89		816,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.844,28		17.844,28	1.404,91		1.404,91	438,46		438,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.491,03		1.491,03	113,31		113,31			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.353,25		16.353,25	1.291,60		1.291,60	438,46		438,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.012,22		6.012,22	803,23		803,23	378,43		378,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.442,93		1.442,93	109,73		109,73			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.569,29		4.569,29	693,50		693,50	378,43		378,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	96,20		96,20	10,54		10,54			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.031,01		14.031,01	3.676,50		3.676,50	1.507,45		1.507,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.031,01		14.031,01	3.676,50		3.676,50	1.507,45		1.507,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,69		32,69	32,69		32,69	31,73		31,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,69		32,69	32,69		32,69	31,73		31,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.949,64		6.949,64	2.377,20		2.377,20	1.058,74		1.058,74
33903001	Combustíveis Automotivos	1.923,91		1.923,91	698,48		698,48	698,48		698,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	644,03		644,03	277,74		277,74	43,87		43,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,28		50,28	42,79		42,79	3,36		3,36
33903009	MEDICAMENTOS	5,96		5,96						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,26		7,26	3,50		3,50	3,50		3,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,69		2,69						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	337,23		337,23	224,13		224,13			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,21		1,21	1,21		1,21			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,14		21,14						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,29		40,29	14,90		14,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122,95		122,95	22,23		22,23			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,64		5,64						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,02		20,02	11,66		11,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.569,92		1.569,92	771,03		771,03			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.098,51		2.098,51	285,71		285,71	285,71		285,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,20		96,20	21,42		21,42	21,42		21,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,74		208,74						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208,74		208,74						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.253,60		5.253,60	983,53		983,53	246,01		246,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	734,04		734,04	2,88		2,88	0,33		0,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	386,93		386,93	146,12		146,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	109,61		109,61						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	197,17		197,17	116,57		116,57	6,25		6,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	961,96		961,96	121,59		121,59	121,59		121,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,20		96,20	77,40		77,40			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.313,07		1.313,07	187,58		187,58			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	59,80		59,80						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,41		37,41	37,41		37,41	37,41		37,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	50,12		50,12	50,12		50,12	1,30		1,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.230,33		1.230,33	238,45		238,45	73,72		73,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,96		76,96	5,41		5,41	5,41		5,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.376,56		1.376,56	109,42		109,42	6,05		6,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,62		9,62	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,86		28,86	2,23		2,23			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,30		171,30	171,30		171,30	164,79		164,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,30		171,30	171,30		171,30	164,79		164,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,21		282,21	258,26		258,26	243,90		243,90
44	INVESTIMENTOS	38,31		38,31	14,36		14,36			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,31		38,31	14,36		14,36			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,31		38,31	14,36		14,36			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,95		23,95						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,36		14,36	14,36		14,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243,90		243,90	243,90		243,90	243,90		243,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	243,90		243,90	243,90		243,90	243,90		243,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	243,90		243,90	243,90		243,90	243,90		243,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	243,90		243,90	243,90		243,90	243,90		243,90
Total Grupo :		38.265,92	0,00	38.265,92	6.153,44	0,00	6.153,44	2.568,24	0,00	2.568,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.568,24	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.608,71	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-7.176,95	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

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	11.166,01		11.166,01	1.795,59		1.795,59	749,44		749,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.166,01		11.166,01	1.795,59		1.795,59	749,44		749,44
3	DESPESAS CORRENTES	11.083,66		11.083,66	1.720,23		1.720,23	678,27		678,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.989,37		6.989,37	647,41		647,41	238,36		238,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.989,37		6.989,37	647,41		647,41	238,36		238,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206,95		5.206,95	409,94		409,94	127,93		127,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	435,08		435,08	33,06		33,06			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.771,87		4.771,87	376,88		376,88	127,93		127,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.754,35		1.754,35	234,39		234,39	110,43		110,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	421,04		421,04	32,02		32,02			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.333,31		1.333,31	202,37		202,37	110,43		110,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,07		28,07	3,08		3,08			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.094,29		4.094,29	1.072,82		1.072,82	439,91		439,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.094,29		4.094,29	1.072,82		1.072,82	439,91		439,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,54		9,54	9,54		9,54	9,26		9,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,54		9,54	9,54		9,54	9,26		9,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.027,95		2.027,95	693,68		693,68	308,94		308,94
33903001	Combustíveis Automotivos	561,40		561,40	203,82		203,82	203,82		203,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	187,93		187,93	81,03		81,03	12,80		12,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,69		14,69	12,50		12,50	0,98		0,98
33903009	MEDICAMENTOS	1,74		1,74						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,11		2,11	1,02		1,02	1,02		1,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,41		98,41	65,41		65,41			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,35		0,35	0,35		0,35			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,17		6,17						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,76		11,76	4,35		4,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,88		35,88	6,49		6,49			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,65		1,65						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,84		5,84	3,40		3,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	458,11		458,11	224,99		224,99			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	612,35		612,35	83,37		83,37	83,37		83,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,07		28,07	6,25		6,25	6,25		6,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,91		60,91						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,91		60,91						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.532,98		1.532,98	286,97		286,97	71,79		71,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,20		214,20	0,84		0,84	0,10		0,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,90		112,90	42,63		42,63			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,98		31,98						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,53		57,53	34,01		34,01	1,82		1,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	280,70		280,70	35,48		35,48	35,48		35,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,07		28,07	22,58		22,58			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	383,15		383,15	54,74		54,74			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,45		17,45						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,92		10,92	10,92		10,92	10,92		10,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,62		14,62	14,62		14,62	0,38		0,38



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	359,00		359,00	69,57		69,57	21,51		21,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,46		22,46	1,58		1,58	1,58		1,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	401,68		401,68	31,94		31,94	1,78		1,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,81		2,81	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,42		8,42	0,65		0,65			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00	50,00		50,00	48,10		48,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00	50,00		50,00	48,10		48,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,35		82,35	75,36		75,36	71,17		71,17
44	INVESTIMENTOS	11,18		11,18	4,19		4,19			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,18		11,18	4,19		4,19			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,18		11,18	4,19		4,19			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,99		6,99						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19		4,19	4,19		4,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,17		71,17	71,17		71,17	71,17		71,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,17		71,17	71,17		71,17	71,17		71,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,17		71,17	71,17		71,17	71,17		71,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,17		71,17	71,17		71,17	71,17		71,17
Total Grupo :		11.166,01	0,00	11.166,01	1.795,59	0,00	1.795,59	749,44	0,00	749,44
		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
JANEIRO DE 2021

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	6.309,27		6.309,27	1.014,60		1.014,60	423,46		423,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.309,27		6.309,27	1.014,60		1.014,60	423,46		423,46
3	DESPESAS CORRENTES	6.262,74		6.262,74	972,02		972,02	383,25		383,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.949,29		3.949,29	365,82		365,82	134,70		134,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.949,29		3.949,29	365,82		365,82	134,70		134,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.942,14		2.942,14	231,64		231,64	72,30		72,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	245,84		245,84	18,68		18,68			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.696,30		2.696,30	212,96		212,96	72,30		72,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	991,29		991,29	132,44		132,44	62,40		62,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	237,91		237,91	18,09		18,09			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	753,38		753,38	114,35		114,35	62,40		62,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,86		15,86	1,74		1,74			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.313,45		2.313,45	606,20		606,20	248,55		248,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.313,45		2.313,45	606,20		606,20	248,55		248,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,40		5,40	5,40		5,40	5,24		5,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,40		5,40	5,40		5,40	5,24		5,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.145,87		1.145,87	391,97		391,97	174,57		174,57
33903001	Combustíveis Automotivos	317,21		317,21	115,16		115,16	115,16		115,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	106,19		106,19	45,80		45,80	7,24		7,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,30		8,30	7,06		7,06	0,55		0,55
33903009	MEDICAMENTOS	0,98		0,98						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,20		1,20	0,58		0,58	0,58		0,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,60		55,60	36,96		36,96			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,48		3,48						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,65		6,65	2,46		2,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,28		20,28	3,67		3,67			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,93		0,93						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,29		3,29	1,92		1,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	258,86		258,86	127,12		127,12			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	346,00		346,00	47,11		47,11	47,11		47,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,86		15,86	3,53		3,53	3,53		3,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,42		34,42						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,42		34,42						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	866,19		866,19	162,15		162,15	40,55		40,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,02		121,02	0,47		0,47	0,05		0,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,80		63,80	24,10		24,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,07		18,07						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,51		32,51	19,22		19,22	1,03		1,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	158,61		158,61	20,05		20,05	20,05		20,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,86		15,86	12,76		12,76			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,50		216,50	30,93		30,93			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,86		9,86						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,26		8,26	8,26		8,26	0,21		0,21



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	202,84		202,84	39,30		39,30	12,15		12,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,69		12,69	0,89		0,89	0,89		0,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,96		226,96	18,03		18,03	0,99		0,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,76		4,76	0,37		0,37			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,26		28,26	28,26		28,26	27,18		27,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,26		28,26	28,26		28,26	27,18		27,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,53		46,53	42,58		42,58	40,21		40,21
44	INVESTIMENTOS	6,32		6,32	2,37		2,37			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,32		6,32	2,37		2,37			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,32		6,32	2,37		2,37			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,95		3,95						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,37		2,37	2,37		2,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,21		40,21	40,21		40,21	40,21		40,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,21		40,21	40,21		40,21	40,21		40,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,21		40,21	40,21		40,21	40,21		40,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,21		40,21	40,21		40,21	40,21		40,21
Total Grupo :		6.309,27	0,00	6.309,27	1.014,60	0,00	1.014,60	423,46	0,00	423,46
		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
JANEIRO DE 2021

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	11.206,55		11.206,55	1.802,10		1.802,10	752,16		752,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.206,55		11.206,55	1.802,10		1.802,10	752,16		752,16
3	DESPESAS CORRENTES	11.123,90		11.123,90	1.726,46		1.726,46	680,73		680,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.014,79		7.014,79	649,76		649,76	239,24		239,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,88		5.225,88	411,44		411,44	128,41		128,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	436,66		436,66	33,18		33,18			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.789,22		4.789,22	378,26		378,26	128,41		128,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,74		1.760,74	235,23		235,23	110,83		110,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	422,58		422,58	32,13		32,13			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.338,16		1.338,16	203,10		203,10	110,83		110,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,17		28,17	3,09		3,09			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.109,11		4.109,11	1.076,70		1.076,70	441,49		441,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.109,11		4.109,11	1.076,70		1.076,70	441,49		441,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,57		9,57	9,57		9,57	9,29		9,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,57		9,57	9,57		9,57	9,29		9,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.035,27		2.035,27	696,19		696,19	310,07		310,07
33903001	Combustíveis Automotivos	563,44		563,44	204,56		204,56	204,56		204,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	188,61		188,61	81,34		81,34	12,85		12,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,72		14,72	12,53		12,53	0,99		0,99
33903009	MEDICAMENTOS	1,75		1,75						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,12		2,12	1,02		1,02	1,02		1,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,79		0,79						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,75		98,75	65,64		65,64			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,35		0,35	0,35		0,35			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,19		6,19						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,81		11,81	4,37		4,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,01		36,01	6,51		6,51			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,65		1,65						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,87		5,87	3,42		3,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	459,77		459,77	225,80		225,80			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	614,57		614,57	83,67		83,67	83,67		83,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,17		28,17	6,28		6,28	6,28		6,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,13		61,13						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,13		61,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.538,57		1.538,57	288,03		288,03	72,06		72,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,98		214,98	0,85		0,85	0,10		0,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,32		113,32	42,80		42,80			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,10		32,10						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,74		57,74	34,14		34,14	1,83		1,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	281,72		281,72	35,61		35,61	35,61		35,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,17		28,17	22,66		22,66			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	384,55		384,55	54,93		54,93			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,51		17,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,67		14,67	14,67		14,67	0,38		0,38



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	360,31		360,31	69,82		69,82	21,59		21,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,54		22,54	1,59		1,59	1,59		1,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	403,14		403,14	32,06		32,06	1,78		1,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,82		2,82	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,45		8,45	0,65		0,65			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,16		50,16	50,16		50,16	48,25		48,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,16		50,16	50,16		50,16	48,25		48,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,65		82,65	75,64		75,64	71,43		71,43
44	INVESTIMENTOS	11,22		11,22	4,21		4,21			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,22		11,22	4,21		4,21			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,22		11,22	4,21		4,21			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,01		7,01						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,21		4,21	4,21		4,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,43		71,43	71,43		71,43	71,43		71,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,43		71,43	71,43		71,43	71,43		71,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,43		71,43	71,43		71,43	71,43		71,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,43		71,43	71,43		71,43	71,43		71,43
Total Grupo :		11.206,55	0,00	11.206,55	1.802,10	0,00	1.802,10	752,16	0,00	752,16



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
JANEIRO DE 2021

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	4.133,48		4.133,48	664,65		664,65	277,37		277,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.133,48		4.133,48	664,65		664,65	277,37		277,37
3	DESPESAS CORRENTES	4.102,99		4.102,99	636,75		636,75	251,02		251,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.587,37		2.587,37	239,65		239,65	88,23		88,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.587,37		2.587,37	239,65		239,65	88,23		88,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.927,54		1.927,54	151,76		151,76	47,36		47,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,06		161,06	12,24		12,24			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.766,48		1.766,48	139,52		139,52	47,36		47,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649,44		649,44	86,75		86,75	40,87		40,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	155,87		155,87	11,85		11,85			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	493,57		493,57	74,90		74,90	40,87		40,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,39		10,39	1,14		1,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515,62		1.515,62	397,10		397,10	162,79		162,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515,62		1.515,62	397,10		397,10	162,79		162,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,51		3,51	3,51		3,51	3,41		3,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,51		3,51	3,51		3,51	3,41		3,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	750,72		750,72	256,80		256,80	114,35		114,35
33903001	Combustíveis Automotivos	207,82		207,82	75,45		75,45	75,45		75,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,57		69,57	30,00		30,00	4,73		4,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,43		5,43	4,62		4,62	0,36		0,36
33903009	MEDICAMENTOS	0,64		0,64						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,79		0,79	0,38		0,38	0,38		0,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,29		0,29						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,43		36,43	24,22		24,22			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,13		0,13	0,13		0,13			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,28		2,28						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,35		4,35	1,61		1,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,28		13,28	2,40		2,40			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,17		2,17	1,26		1,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	169,60		169,60	83,30		83,30			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	226,68		226,68	30,86		30,86	30,86		30,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,39		10,39	2,31		2,31	2,31		2,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,55		22,55						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,55		22,55						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	567,51		567,51	106,25		106,25	26,58		26,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,29		79,29	0,32		0,32	0,04		0,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,80		41,80	15,78		15,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,84		11,84						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,31		21,31	12,60		12,60	0,68		0,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	103,91		103,91	13,13		13,13	13,13		13,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,39		10,39	8,36		8,36			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,84		141,84	20,26		20,26			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,46		6,46						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,42		5,42	5,42		5,42	0,14		0,14



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	132,90		132,90	25,75		25,75	7,96		7,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,31		8,31	0,59		0,59	0,59		0,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148,70		148,70	11,82		11,82	0,66		0,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04		1,04	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	0,24		0,24			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,47		18,47	18,47		18,47	17,78		17,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,47		18,47	18,47		18,47	17,78		17,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,49		30,49	27,90		27,90	26,35		26,35
44	INVESTIMENTOS	4,14		4,14	1,55		1,55			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,14		4,14	1,55		1,55			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,14		4,14	1,55		1,55			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,59		2,59						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	1,55		1,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,35		26,35	26,35		26,35	26,35		26,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,35		26,35	26,35		26,35	26,35		26,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,35		26,35	26,35		26,35	26,35		26,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,35		26,35	26,35		26,35	26,35		26,35
Total Grupo :		4.133,48	0,00	4.133,48	664,65	0,00	664,65	277,37	0,00	277,37
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						277,37		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						500,81		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-778,18		



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
JANEIRO DE 2021

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	68.943,05		68.943,05	11.086,65		11.086,65	4.627,20		4.627,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.943,05		68.943,05	11.086,65		11.086,65	4.627,20		4.627,20
3	DESPESAS CORRENTES	68.434,58		68.434,58	10.621,34		10.621,34	4.187,77		4.187,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.155,16		43.155,16	3.997,36		3.997,36	1.471,78		1.471,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.155,16		43.155,16	3.997,36		3.997,36	1.471,78		1.471,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.149,73		32.149,73	2.531,21		2.531,21	789,97		789,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.686,37		2.686,37	204,15		204,15			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.463,36		29.463,36	2.327,06		2.327,06	789,97		789,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.832,12		10.832,12	1.447,16		1.447,16	681,81		681,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.599,71		2.599,71	197,70		197,70			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.232,41		8.232,41	1.249,46		1.249,46	681,81		681,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	173,31		173,31	18,99		18,99			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.279,42		25.279,42	6.623,98		6.623,98	2.715,99		2.715,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.279,42		25.279,42	6.623,98		6.623,98	2.715,99		2.715,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,91		58,91	58,91		58,91	57,18		57,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,91		58,91	58,91		58,91	57,18		57,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.521,08		12.521,08	4.283,02		4.283,02	1.907,52		1.907,52
33903001	Combustíveis Automotivos	3.466,28		3.466,28	1.258,44		1.258,44	1.258,44		1.258,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.160,34		1.160,34	500,40		500,40	79,04		79,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,62		90,62	77,12		77,12	6,06		6,06
33903009	MEDICAMENTOS	10,75		10,75						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,07		13,07	6,30		6,30	6,30		6,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,85		4,85						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	607,59		607,59	403,82		403,82			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,18		2,18	2,18		2,18			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,07		38,07						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,59		72,59	26,85		26,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	221,51		221,51	40,05		40,05			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	10,17		10,17						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,07		36,07	21,01		21,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.828,51		2.828,51	1.389,17		1.389,17			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.780,84		3.780,84	514,75		514,75	514,75		514,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,31		173,31	38,60		38,60	38,60		38,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	376,09		376,09						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	376,09		376,09						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.465,29		9.465,29	1.772,02		1.772,02	443,26		443,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.322,51		1.322,51	5,19		5,19	0,60		0,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	697,12		697,12	263,25		263,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	197,47		197,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	355,27		355,27	210,03		210,03	11,27		11,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.733,14		1.733,14	219,06		219,06	219,06		219,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	173,31		173,31	139,44		139,44			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.365,73		2.365,73	337,97		337,97			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	107,73		107,73						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,41		67,41	67,41		67,41	67,41		67,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	90,30		90,30	90,30		90,30	2,34		2,34



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.216,65		2.216,65	429,61		429,61	132,82		132,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	138,65		138,65	9,76		9,76	9,76		9,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.480,12		2.480,12	197,17		197,17	10,92		10,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,33		17,33	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,99		51,99	4,02		4,02			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308,61		308,61	308,61		308,61	296,88		296,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308,61		308,61	308,61		308,61	296,88		296,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	508,47		508,47	465,31		465,31	439,43		439,43
44	INVESTIMENTOS	69,04		69,04	25,88		25,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,04		69,04	25,88		25,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,04		69,04	25,88		25,88			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,16		43,16						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,88		25,88	25,88		25,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	439,43		439,43	439,43		439,43	439,43		439,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	439,43		439,43	439,43		439,43	439,43		439,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	439,43		439,43	439,43		439,43	439,43		439,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	439,43		439,43	439,43		439,43	439,43		439,43
Total Grupo :		68.943,05	0,00	68.943,05	11.086,65	0,00	11.086,65	4.627,20	0,00	4.627,20
		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
JANEIRO DE 2021

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	7.005,43		7.005,43	1.126,54		1.126,54	470,18		470,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.005,43		7.005,43	1.126,54		1.126,54	470,18		470,18
3	DESPESAS CORRENTES	6.953,76		6.953,76	1.079,26		1.079,26	425,53		425,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.385,07		4.385,07	406,15		406,15	149,53		149,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.385,07		4.385,07	406,15		406,15	149,53		149,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.266,79		3.266,79	257,19		257,19	80,26		80,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	272,97		272,97	20,74		20,74			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.993,82		2.993,82	236,45		236,45	80,26		80,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,67		1.100,67	147,03		147,03	69,27		69,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	264,16		264,16	20,08		20,08			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	836,51		836,51	126,95		126,95	69,27		69,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,61		17,61	1,93		1,93			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.568,69		2.568,69	673,11		673,11	276,00		276,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,69		2.568,69	673,11		673,11	276,00		276,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,01		6,01	6,01		6,01	5,83		5,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,01		6,01	6,01		6,01	5,83		5,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.272,25		1.272,25	435,20		435,20	193,82		193,82
33903001	Combustíveis Automotivos	352,21		352,21	127,87		127,87	127,87		127,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	117,90		117,90	50,84		50,84	8,03		8,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,21		9,21	7,84		7,84	0,62		0,62
33903009	MEDICAMENTOS	1,09		1,09						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,32		1,32	0,64		0,64	0,64		0,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49		0,49						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,75		61,75	41,03		41,03			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,22		0,22	0,22		0,22			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,86		3,86						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,38		7,38	2,73		2,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,50		22,50	4,07		4,07			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,03		1,03						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,67		3,67	2,14		2,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	287,40		287,40	141,16		141,16			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384,17		384,17	52,30		52,30	52,30		52,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,61		17,61	3,92		3,92	3,92		3,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,22		38,22						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,22		38,22						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	961,78		961,78	180,06		180,06	45,03		45,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,38		134,38	0,53		0,53	0,06		0,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,84		70,84	26,76		26,76			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,07		20,07						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,09		36,09	21,34		21,34	1,14		1,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	176,11		176,11	22,26		22,26	22,26		22,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,61		17,61	14,17		14,17			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	240,39		240,39	34,34		34,34			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,95		10,95						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,18		9,18	9,18		9,18	0,24		0,24



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	225,22		225,22	43,64		43,64	13,49		13,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,09		14,09	0,99		0,99	0,99		0,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,01		252,01	20,03		20,03	1,11		1,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,76		1,76	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	0,41		0,41			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,38		31,38	31,38		31,38	30,19		30,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,38		31,38	31,38		31,38	30,19		30,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,67		51,67	47,28		47,28	44,65		44,65
44	INVESTIMENTOS	7,02		7,02	2,63		2,63			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,02		7,02	2,63		2,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,02		7,02	2,63		2,63			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,39		4,39						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63		2,63	2,63		2,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,65		44,65	44,65		44,65	44,65		44,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,65		44,65	44,65		44,65	44,65		44,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,65		44,65	44,65		44,65	44,65		44,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,65		44,65	44,65		44,65	44,65		44,65
Total Grupo :		7.005,43	0,00	7.005,43	1.126,54	0,00	1.126,54	470,18	0,00	470,18
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							470,18	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							856,90	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.327,08	



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
JANEIRO DE 2021

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	10.602,23		10.602,23	1.704,99		1.704,99	711,66		711,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.602,23		10.602,23	1.704,99		1.704,99	711,66		711,66
3	DESPESAS CORRENTES	10.524,03		10.524,03	1.633,43		1.633,43	644,08		644,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.636,44		6.636,44	614,71		614,71	226,33		226,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.636,44		6.636,44	614,71		614,71	226,33		226,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944,01		4.944,01	389,24		389,24	121,48		121,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	413,11		413,11	31,39		31,39			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.530,90		4.530,90	357,85		357,85	121,48		121,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665,78		1.665,78	222,55		222,55	104,85		104,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	399,79		399,79	30,41		30,41			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.265,99		1.265,99	192,14		192,14	104,85		104,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,65		26,65	2,92		2,92			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.887,59		3.887,59	1.018,72		1.018,72	417,75		417,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.887,59		3.887,59	1.018,72		1.018,72	417,75		417,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,09		9,09	9,09		9,09	8,82		8,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,09		9,09	9,09		9,09	8,82		8,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.925,50		1.925,50	658,67		658,67	293,36		293,36
33903001	Combustíveis Automotivos	533,05		533,05	193,53		193,53	193,53		193,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	178,44		178,44	76,96		76,96	12,16		12,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,94		13,94	11,86		11,86	0,93		0,93
33903009	MEDICAMENTOS	1,65		1,65						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,01		2,01	0,97		0,97	0,97		0,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,43		93,43	62,09		62,09			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,85		5,85						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,16		11,16	4,13		4,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,07		34,07	6,16		6,16			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,56		1,56						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,55		5,55	3,23		3,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	434,96		434,96	213,63		213,63			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	581,42		581,42	79,16		79,16	79,16		79,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,65		26,65	5,94		5,94	5,94		5,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,84		57,84						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,84		57,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.455,59		1.455,59	272,48		272,48	68,16		68,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	203,38		203,38	0,80		0,80	0,09		0,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,20		107,20	40,48		40,48			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,37		30,37						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,63		54,63	32,30		32,30	1,73		1,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	266,52		266,52	33,69		33,69	33,69		33,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,65		26,65	21,44		21,44			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	363,81		363,81	51,97		51,97			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,57		16,57						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,37		10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,88		13,88	13,88		13,88	0,36		0,36



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	340,88		340,88	66,05		66,05	20,42		20,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,33		21,33	1,50		1,50	1,50		1,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	381,40		381,40	30,32		30,32	1,68		1,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,67		2,67	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,00		8,00	0,62		0,62			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,50		47,50	47,50		47,50	45,69		45,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,50		47,50	47,50		47,50	45,69		45,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,20		78,20	71,56		71,56	67,58		67,58
44	INVESTIMENTOS	10,62		10,62	3,98		3,98			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,62		10,62	3,98		3,98			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,62		10,62	3,98		3,98			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,64		6,64						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,98		3,98	3,98		3,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,58		67,58	67,58		67,58	67,58		67,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,58		67,58	67,58		67,58	67,58		67,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,58		67,58	67,58		67,58	67,58		67,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,58		67,58	67,58		67,58	67,58		67,58
Total Grupo :		10.602,23	0,00	10.602,23	1.704,99	0,00	1.704,99	711,66	0,00	711,66
		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
JANEIRO DE 2021

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	8.275,99		8.275,99	1.330,85		1.330,85	555,44		555,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.275,99		8.275,99	1.330,85		1.330,85	555,44		555,44
3	DESPESAS CORRENTES	8.214,95		8.214,95	1.274,99		1.274,99	502,69		502,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.180,38		5.180,38	479,84		479,84	176,67		176,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.180,38		5.180,38	479,84		479,84	176,67		176,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.859,28		3.859,28	303,85		303,85	94,83		94,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	322,47		322,47	24,51		24,51			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.536,81		3.536,81	279,34		279,34	94,83		94,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,30		1.300,30	173,71		173,71	81,84		81,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	312,07		312,07	23,73		23,73			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	988,23		988,23	149,98		149,98	81,84		81,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,80		20,80	2,28		2,28			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.034,57		3.034,57	795,15		795,15	326,02		326,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.034,57		3.034,57	795,15		795,15	326,02		326,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,09		7,09	7,09		7,09	6,88		6,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,09		7,09	7,09		7,09	6,88		6,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.503,06		1.503,06	514,16		514,16	228,98		228,98
33903001	Combustíveis Automotivos	416,10		416,10	151,07		151,07	151,07		151,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	139,29		139,29	60,07		60,07	9,48		9,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,88		10,88	9,26		9,26	0,73		0,73
33903009	MEDICAMENTOS	1,29		1,29						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,57		1,57	0,76		0,76	0,76		0,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,94		72,94	48,48		48,48			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,57		4,57						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,71		8,71	3,22		3,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,59		26,59	4,81		4,81			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,22		1,22						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,33		4,33	2,52		2,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	339,55		339,55	166,77		166,77			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	453,86		453,86	61,79		61,79	61,79		61,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,80		20,80	4,63		4,63	4,63		4,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,15		45,15						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,15		45,15						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.136,21		1.136,21	212,71		212,71	53,21		53,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,76		158,76	0,62		0,62	0,07		0,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,68		83,68	31,60		31,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,70		23,70						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,64		42,64	25,20		25,20	1,35		1,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	208,05		208,05	26,30		26,30	26,30		26,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,80		20,80	16,74		16,74			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,99		283,99	40,57		40,57			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,93		12,93						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,84		10,84	10,84		10,84	0,28		0,28



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	266,09		266,09	51,58		51,58	15,95		15,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,64		16,64	1,17		1,17	1,17		1,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297,72		297,72	23,66		23,66	1,31		1,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,08		2,08	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,24		6,24	0,48		0,48			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,02		37,02	37,02		37,02	35,61		35,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,02		37,02	37,02		37,02	35,61		35,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,04		61,04	55,86		55,86	52,75		52,75
44	INVESTIMENTOS	8,29		8,29	3,11		3,11			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,29		8,29	3,11		3,11			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,29		8,29	3,11		3,11			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,18		5,18						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,11		3,11	3,11		3,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,75		52,75	52,75		52,75	52,75		52,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,75		52,75	52,75		52,75	52,75		52,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,75		52,75	52,75		52,75	52,75		52,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,75		52,75	52,75		52,75	52,75		52,75
Total Grupo :		8.275,99	0,00	8.275,99	1.330,85	0,00	1.330,85	555,44	0,00	555,44
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							555,44	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							992,40	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.547,84	



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
JANEIRO DE 2021

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	106.691,70		106.691,70	17.156,83		17.156,83	7.160,64		7.160,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.691,70		106.691,70	17.156,83		17.156,83	7.160,64		7.160,64
3	DESPESAS CORRENTES	105.904,85		105.904,85	16.436,76		16.436,76	6.480,61		6.480,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.784,07		66.784,07	6.186,07		6.186,07	2.277,62		2.277,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66.784,07		66.784,07	6.186,07		6.186,07	2.277,62		2.277,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.752,80		49.752,80	3.917,13		3.917,13	1.222,50		1.222,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.157,24		4.157,24	315,93		315,93			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.595,56		45.595,56	3.601,20		3.601,20	1.222,50		1.222,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.763,06		16.763,06	2.239,55		2.239,55	1.055,12		1.055,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.023,13		4.023,13	305,96		305,96			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.739,93		12.739,93	1.933,59		1.933,59	1.055,12		1.055,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	268,21		268,21	29,39		29,39			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.120,78		39.120,78	10.250,69		10.250,69	4.202,99		4.202,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.120,78		39.120,78	10.250,69		10.250,69	4.202,99		4.202,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,18		91,18	91,18		91,18	88,50		88,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,18		91,18	91,18		91,18	88,50		88,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.376,82		19.376,82	6.628,08		6.628,08	2.951,95		2.951,95
33903001	Combustíveis Automotivos	5.364,18		5.364,18	1.947,48		1.947,48	1.947,48		1.947,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.795,66		1.795,66	774,32		774,32	122,30		122,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,23		140,23	119,35		119,35	9,38		9,38
33903009	MEDICAMENTOS	16,63		16,63						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,23		20,23	9,75		9,75	9,75		9,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,51		7,51						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	940,27		940,27	624,93		624,93			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,37		3,37	3,37		3,37			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,92		58,92						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,34		112,34	41,55		41,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	342,81		342,81	61,98		61,98			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	15,74		15,74						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,82		55,82	32,52		32,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.377,21		4.377,21	2.149,79		2.149,79			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.850,98		5.850,98	796,60		796,60	796,60		796,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268,21		268,21	59,73		59,73	59,73		59,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	582,01		582,01						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	582,01		582,01						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.647,86		14.647,86	2.742,18		2.742,18	685,92		685,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.046,64		2.046,64	8,04		8,04	0,93		0,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.078,83		1.078,83	407,37		407,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	305,60		305,60						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	549,77		549,77	325,02		325,02	17,43		17,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.682,09		2.682,09	339,00		339,00	339,00		339,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,21		268,21	215,79		215,79			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.661,05		3.661,05	523,01		523,01			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	166,72		166,72						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	104,31		104,31	104,31		104,31	104,31		104,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	139,73		139,73	139,73		139,73	3,62		3,62



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.430,34		3.430,34	664,81		664,81	205,53		205,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	214,57		214,57	15,10		15,10	15,10		15,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.838,08		3.838,08	305,12		305,12	16,90		16,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,82		26,82	0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,46		80,46	6,23		6,23			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477,55		477,55	477,55		477,55	459,37		459,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477,55		477,55	477,55		477,55	459,37		459,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	786,85		786,85	720,07		720,07	680,03		680,03
44	INVESTIMENTOS	106,82		106,82	40,04		40,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,82		106,82	40,04		40,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,82		106,82	40,04		40,04			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	66,78		66,78						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,04		40,04	40,04		40,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	680,03		680,03	680,03		680,03	680,03		680,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	680,03		680,03	680,03		680,03	680,03		680,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	680,03		680,03	680,03		680,03	680,03		680,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	680,03		680,03	680,03		680,03	680,03		680,03
Total Grupo :		106.691,70	0,00	106.691,70	17.156,83	0,00	17.156,83	7.160,64	0,00	7.160,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							7.160,64	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							12.817,05	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-19.977,69	



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
JANEIRO DE 2021

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	3.369,75		3.369,75	541,93		541,93	226,17		226,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.369,75		3.369,75	541,93		541,93	226,17		226,17
3	DESPESAS CORRENTES	3.344,90		3.344,90	519,19		519,19	204,69		204,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.109,25		2.109,25	195,39		195,39	71,94		71,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.109,25		2.109,25	195,39		195,39	71,94		71,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571,34		1.571,34	123,72		123,72	38,61		38,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	131,30		131,30	9,98		9,98			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.440,04		1.440,04	113,74		113,74	38,61		38,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529,44		529,44	70,74		70,74	33,33		33,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	127,07		127,07	9,66		9,66			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,37		402,37	61,08		61,08	33,33		33,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,47		8,47	0,93		0,93			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.235,65		1.235,65	323,80		323,80	132,75		132,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.235,65		1.235,65	323,80		323,80	132,75		132,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,85		2,85	2,85		2,85	2,77		2,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,85		2,85	2,85		2,85	2,77		2,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	612,04		612,04	209,35		209,35	93,23		93,23
33903001	Combustíveis Automotivos	169,42		169,42	61,51		61,51	61,51		61,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,71		56,71	24,44		24,44	3,85		3,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,44		4,44	3,78		3,78	0,30		0,30
33903009	MEDICAMENTOS	0,53		0,53						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,64		0,64	0,31		0,31	0,31		0,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,70		29,70	19,74		19,74			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,11		0,11	0,11		0,11			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,86		1,86						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,55		3,55	1,31		1,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,83		10,83	1,96		1,96			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,50		0,50						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,77		1,77	1,03		1,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,27		138,27	67,90		67,90			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	184,79		184,79	25,16		25,16	25,16		25,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,47		8,47	1,89		1,89	1,89		1,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,38		18,38						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,38		18,38						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	462,65		462,65	86,63		86,63	21,66		21,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,64		64,64	0,25		0,25	0,03		0,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,08		34,08	12,87		12,87			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,65		9,65						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,38		17,38	10,28		10,28	0,55		0,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84,71		84,71	10,71		10,71	10,71		10,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,47		8,47	6,82		6,82			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	115,62		115,62	16,52		16,52			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,27		5,27						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,41		4,41	4,41		4,41	0,11		0,11



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês																																																									
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor																																																							
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,35		108,35	21,01		21,01	6,50		6,50																																																							
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,78		6,78	0,47		0,47	0,47		0,47																																																							
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121,22		121,22	9,64		9,64	0,54		0,54																																																							
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,85		0,85	0,01		0,01	0,01		0,01																																																							
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,54		2,54	0,20		0,20																																																										
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,12		15,12	15,12		15,12	14,54		14,54																																																							
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,12		15,12	15,12		15,12	14,54		14,54																																																							
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,85		24,85	22,74		22,74	21,48		21,48																																																							
44	INVESTIMENTOS	3,37		3,37	1,26		1,26																																																										
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,37		3,37	1,26		1,26																																																										
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,37		3,37	1,26		1,26																																																										
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,11		2,11																																																													
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26	1,26		1,26																																																										
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,48		21,48	21,48		21,48	21,48		21,48																																																							
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,48		21,48	21,48		21,48	21,48		21,48																																																							
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,48		21,48	21,48		21,48	21,48		21,48																																																							
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,48		21,48	21,48		21,48	21,48		21,48																																																							
Total Grupo :		3.369,75	0,00	3.369,75	541,93	0,00	541,93	226,17	0,00	226,17																																																							
<table><tr><td colspan="5">SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="5">SALDO FINANCEIRO ATUAL</td><td colspan="6"></td></tr></table>											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										
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
JANEIRO DE 2021

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	10.659,30		10.659,30	1.714,14		1.714,14	715,42		715,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.659,30		10.659,30	1.714,14		1.714,14	715,42		715,42
3	DESPESAS CORRENTES	10.580,69		10.580,69	1.642,20		1.642,20	647,48		647,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.672,21		6.672,21	618,02		618,02	227,54		227,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.672,21		6.672,21	618,02		618,02	227,54		227,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.970,66		4.970,66	391,34		391,34	122,13		122,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,34		415,34	31,56		31,56			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.555,32		4.555,32	359,78		359,78	122,13		122,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.674,75		1.674,75	223,74		223,74	105,41		105,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	401,94		401,94	30,57		30,57			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.272,81		1.272,81	193,17		193,17	105,41		105,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,80		26,80	2,94		2,94			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.908,48		3.908,48	1.024,18		1.024,18	419,94		419,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.908,48		3.908,48	1.024,18		1.024,18	419,94		419,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,13		9,13	9,13		9,13	8,86		8,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,13		9,13	9,13		9,13	8,86		8,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.935,87		1.935,87	662,19		662,19	294,92		294,92
33903001	Combustíveis Automotivos	535,92		535,92	194,57		194,57	194,57		194,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	179,40		179,40	77,34		77,34	12,21		12,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,02		14,02	11,93		11,93	0,94		0,94
33903009	MEDICAMENTOS	1,66		1,66						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,02		2,02	0,97		0,97	0,97		0,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,94		93,94	62,44		62,44			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,88		5,88						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,22		11,22	4,15		4,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,24		34,24	6,19		6,19			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,57		1,57						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,58		5,58	3,25		3,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	437,31		437,31	214,78		214,78			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	584,55		584,55	79,59		79,59	79,59		79,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,80		26,80	5,97		5,97	5,97		5,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,15		58,15						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,15		58,15						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.463,43		1.463,43	273,98		273,98	68,52		68,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204,47		204,47	0,80		0,80	0,09		0,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,79		107,79	40,71		40,71			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,53		30,53						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,92		54,92	32,47		32,47	1,74		1,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	267,96		267,96	33,87		33,87	33,87		33,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,80		26,80	21,57		21,57			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	365,76		365,76	52,25		52,25			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,66		16,66						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,96		13,96	13,96		13,96	0,36		0,36



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	342,72		342,72	66,42		66,42	20,53		20,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,44		21,44	1,51		1,51	1,51		1,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,45		383,45	30,49		30,49	1,69		1,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,04		8,04	0,62		0,62			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,73		47,73	47,73		47,73	45,91		45,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,73		47,73	47,73		47,73	45,91		45,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,61		78,61	71,94		71,94	67,94		67,94
44	INVESTIMENTOS	10,67		10,67	4,00		4,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,67		10,67	4,00		4,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,67		10,67	4,00		4,00			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,67		6,67						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00		4,00	4,00		4,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,94		67,94	67,94		67,94	67,94		67,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,94		67,94	67,94		67,94	67,94		67,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,94		67,94	67,94		67,94	67,94		67,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,94		67,94	67,94		67,94	67,94		67,94
Total Grupo :		10.659,30	0,00	10.659,30	1.714,14	0,00	1.714,14	715,42	0,00	715,42
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							715,42	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.283,68	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.999,10	



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
JANEIRO DE 2021

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	10.557,06		10.557,06	1.697,67		1.697,67	708,56		708,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.557,06		10.557,06	1.697,67		1.697,67	708,56		708,56
3	DESPESAS CORRENTES	10.479,20		10.479,20	1.626,42		1.626,42	641,27		641,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.608,20		6.608,20	612,09		612,09	225,36		225,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,20		6.608,20	612,09		612,09	225,36		225,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.922,97		4.922,97	387,59		387,59	120,96		120,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,35		411,35	31,26		31,26			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.511,62		4.511,62	356,33		356,33	120,96		120,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658,69		1.658,69	221,59		221,59	104,40		104,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	398,09		398,09	30,27		30,27			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.260,60		1.260,60	191,32		191,32	104,40		104,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,54		26,54	2,91		2,91			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.871,00		3.871,00	1.014,33		1.014,33	415,91		415,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.871,00		3.871,00	1.014,33		1.014,33	415,91		415,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,05		9,05	9,05		9,05	8,78		8,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,05		9,05	9,05		9,05	8,78		8,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.917,32		1.917,32	655,84		655,84	292,09		292,09
33903001	Combustíveis Automotivos	530,78		530,78	192,70		192,70	192,70		192,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	177,68		177,68	76,63		76,63	12,11		12,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,87		13,87	11,81		11,81	0,93		0,93
33903009	MEDICAMENTOS	1,65		1,65						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00		2,00	0,96		0,96	0,96		0,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,04		93,04	61,83		61,83			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,83		5,83						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,11		11,11	4,11		4,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,92		33,92	6,13		6,13			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,56		1,56						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,52		5,52	3,22		3,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	433,14		433,14	212,73		212,73			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	578,95		578,95	78,82		78,82	78,82		78,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,54		26,54	5,91		5,91	5,91		5,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,59		57,59						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,59		57,59						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.449,39		1.449,39	271,32		271,32	67,87		67,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202,51		202,51	0,79		0,79	0,09		0,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,75		106,75	40,31		40,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,24		30,24						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,40		54,40	32,16		32,16	1,73		1,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	265,39		265,39	33,54		33,54	33,54		33,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,54		26,54	21,35		21,35			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	362,26		362,26	51,75		51,75			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,50		16,50						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,32		10,32	10,32		10,32	10,32		10,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,83		13,83	13,83		13,83	0,36		0,36



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	339,42		339,42	65,77		65,77	20,33		20,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,23		21,23	1,50		1,50	1,50		1,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	379,77		379,77	30,20		30,20	1,68		1,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,96		7,96	0,62		0,62			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,27		47,27	47,27		47,27	45,46		45,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,27		47,27	47,27		47,27	45,46		45,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,86		77,86	71,25		71,25	67,29		67,29
44	INVESTIMENTOS	10,57		10,57	3,96		3,96			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,57		10,57	3,96		3,96			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,57		10,57	3,96		3,96			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,61		6,61						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,96		3,96	3,96		3,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,29		67,29	67,29		67,29	67,29		67,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,29		67,29	67,29		67,29	67,29		67,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,29		67,29	67,29		67,29	67,29		67,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,29		67,29	67,29		67,29	67,29		67,29
Total Grupo :		10.557,06	0,00	10.557,06	1.697,67	0,00	1.697,67	708,56	0,00	708,56
		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
JANEIRO DE 2021

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	6.166,44		6.166,44	991,67		991,67	413,94		413,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.166,44		6.166,44	991,67		991,67	413,94		413,94
3	DESPESAS CORRENTES	6.120,97		6.120,97	950,06		950,06	374,64		374,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.859,88		3.859,88	357,55		357,55	131,65		131,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.859,88		3.859,88	357,55		357,55	131,65		131,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.875,53		2.875,53	226,40		226,40	70,66		70,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	240,27		240,27	18,26		18,26			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.635,26		2.635,26	208,14		208,14	70,66		70,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968,85		968,85	129,45		129,45	60,99		60,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,52		232,52	17,69		17,69			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	736,33		736,33	111,76		111,76	60,99		60,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,50		15,50	1,70					
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.261,09		2.261,09	592,51		592,51	242,99		242,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.261,09		2.261,09	592,51		592,51	242,99		242,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,31		5,31	5,31		5,31	5,15		5,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,31		5,31	5,31		5,31	5,15		5,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.119,89		1.119,89	383,07		383,07	170,60		170,60
33903001	Combustíveis Automotivos	310,03		310,03	112,56		112,56	112,56		112,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	103,78		103,78	44,74		44,74	7,06		7,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,10		8,10	6,89		6,89	0,54		0,54
33903009	MEDICAMENTOS	0,96		0,96						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,16		1,16	0,56		0,56	0,56		0,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,43		0,43						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,34		54,34	36,12		36,12			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,40		3,40						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,50		6,50	2,41		2,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,82		19,82	3,58		3,58			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,91		0,91						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,23		3,23	1,88		1,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	252,98		252,98	124,26		124,26			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	338,17		338,17	46,04		46,04	46,04		46,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,50		15,50	3,45		3,45	3,45		3,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,64		33,64						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,64		33,64						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	846,58		846,58	158,48		158,48	39,65		39,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118,28		118,28	0,46		0,46	0,05		0,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,34		62,34	23,54		23,54			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,66		17,66						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,77		31,77	18,78		18,78	1,01		1,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	155,02		155,02	19,59		19,59	19,59		19,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,50		15,50	12,47		12,47			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	211,60		211,60	30,23		30,23			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,64		9,64						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,08		8,08	8,08		8,08	0,21		0,21



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	198,26		198,26	38,42		38,42	11,88		11,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,40		12,40	0,88		0,88	0,88		0,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221,83		221,83	17,63		17,63	0,98		0,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,55		1,55	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,65		4,65	0,36		0,36			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,64		27,64	27,64		27,64	26,59		26,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,64		27,64	27,64		27,64	26,59		26,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,47		45,47	41,61		41,61	39,30		39,30
44	INVESTIMENTOS	6,17		6,17	2,31		2,31			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,17		6,17	2,31		2,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,17		6,17	2,31		2,31			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,86		3,86						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,31		2,31	2,31		2,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
Total Grupo :		6.166,44	0,00	6.166,44	991,67	0,00	991,67	413,94	0,00	413,94
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							413,94	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							744,63	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.158,57	



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
JANEIRO DE 2021

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	9.409,80		9.409,80	1.513,27		1.513,27	631,64		631,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.409,80		9.409,80	1.513,27		1.513,27	631,64		631,64
3	DESPESAS CORRENTES	9.340,40		9.340,40	1.449,76		1.449,76	571,66		571,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.890,05		5.890,05	545,60		545,60	200,89		200,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.890,05		5.890,05	545,60		545,60	200,89		200,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.387,97		4.387,97	345,48		345,48	107,83		107,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	366,65		366,65	27,86		27,86			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.021,32		4.021,32	317,62		317,62	107,83		107,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.478,43		1.478,43	197,53		197,53	93,06		93,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	354,82		354,82	26,99		26,99			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.123,61		1.123,61	170,54		170,54	93,06		93,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,65		23,65	2,59		2,59			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.450,35		3.450,35	904,16		904,16	370,77		370,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.450,35		3.450,35	904,16		904,16	370,77		370,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,07		8,07	8,07		8,07	7,83		7,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,07		8,07	8,07		8,07	7,83		7,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.708,98		1.708,98	584,61		584,61	260,36		260,36
33903001	Combustíveis Automotivos	473,10		473,10	171,76		171,76	171,76		171,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	158,37		158,37	68,32		68,32	10,79		10,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,37		12,37	10,53		10,53	0,83		0,83
33903009	MEDICAMENTOS	1,47		1,47						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,79		1,79	0,86		0,86	0,86		0,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,94		82,94	55,12		55,12			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,30		0,30	0,30		0,30			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,20		5,20						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,91		9,91	3,67		3,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,24		30,24	5,47		5,47			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,39		1,39						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,93		4,93	2,87		2,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	386,04		386,04	189,59		189,59			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	516,03		516,03	70,26		70,26	70,26		70,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,65		23,65	5,27		5,27	5,27		5,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,33		51,33						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,33		51,33						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.291,85		1.291,85	241,84		241,84	60,50		60,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,50		180,50	0,71		0,71	0,08		0,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,15		95,15	35,93		35,93			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,95		26,95						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,48		48,48	28,66		28,66	1,54		1,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	236,55		236,55	29,90		29,90	29,90		29,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,65		23,65	19,03		19,03			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	322,89		322,89	46,13		46,13			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,70		14,70						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,32		12,32	12,32		12,32	0,32		0,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	302,53		302,53	58,63		58,63	18,13		18,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,93		18,93	1,33		1,33	1,33		1,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	338,50		338,50	26,91		26,91	1,49		1,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,37		2,37	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,10		7,10	0,55		0,55			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,15		42,15	42,15		42,15	40,56		40,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,15		42,15	42,15		42,15	40,56		40,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,40		69,40	63,51		63,51	59,98		59,98
44	INVESTIMENTOS	9,42		9,42	3,53		3,53			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,42		9,42	3,53		3,53			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,42		9,42	3,53		3,53			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,89		5,89						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53		3,53	3,53		3,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,98		59,98	59,98		59,98	59,98		59,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,98		59,98	59,98		59,98	59,98		59,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,98		59,98	59,98		59,98	59,98		59,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,98		59,98	59,98		59,98	59,98		59,98
Total Grupo :		9.409,80	0,00	9.409,80	1.513,27	0,00	1.513,27	631,64	0,00	631,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					631,64			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.131,08			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-1.762,72			



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
JANEIRO DE 2021

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	119.511,75		119.511,75	19.218,49		19.218,49	8.021,12		8.021,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	119.511,75		119.511,75	19.218,49		19.218,49	8.021,12		8.021,12
3	DESPESAS CORRENTES	118.630,34		118.630,34	18.411,89		18.411,89	7.259,38		7.259,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.808,81		74.808,81	6.929,37		6.929,37	2.551,30		2.551,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74.808,81		74.808,81	6.929,37		6.929,37	2.551,30		2.551,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.731,05		55.731,05	4.387,81		4.387,81	1.369,40		1.369,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.656,77		4.656,77	353,89		353,89			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.074,28		51.074,28	4.033,92		4.033,92	1.369,40		1.369,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.777,32		18.777,32	2.508,64		2.508,64	1.181,90		1.181,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.506,56		4.506,56	342,72		342,72			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.270,76		14.270,76	2.165,92		2.165,92	1.181,90		1.181,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300,44		300,44	32,92		32,92			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.821,53		43.821,53	11.482,52		11.482,52	4.708,08		4.708,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43.821,53		43.821,53	11.482,52		11.482,52	4.708,08		4.708,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,12		102,12	102,12		102,12	99,12		99,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,12		102,12	102,12		102,12	99,12		99,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.705,14		21.705,14	7.424,55		7.424,55	3.306,64		3.306,64
33903001	Combustíveis Automotivos	6.008,74		6.008,74	2.181,49		2.181,49	2.181,49		2.181,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.011,43		2.011,43	867,38		867,38	136,99		136,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,08		157,08	133,69		133,69	10,51		10,51
33903009	MEDICAMENTOS	18,63		18,63						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,65		22,65	10,92		10,92	10,92		10,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,41		8,41						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.053,26		1.053,26	700,04		700,04			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,78		3,78	3,78		3,78			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65,99		65,99						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,85		125,85	46,55		46,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	384,00		384,00	69,43		69,43			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	17,63		17,63						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,53		62,53	36,43		36,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.903,18		4.903,18	2.408,11		2.408,11			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.554,03		6.554,03	892,32		892,32	892,32		892,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,44		300,44	66,90		66,90	66,90		66,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	651,95		651,95						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	651,95		651,95						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.407,93		16.407,93	3.071,72		3.071,72	768,38		768,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.292,55		2.292,55	9,00		9,00	1,04		1,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.208,45		1.208,45	456,33		456,33			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	342,32		342,32						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	615,83		615,83	364,07		364,07	19,53		19,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.004,37		3.004,37	379,74		379,74	379,74		379,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300,44		300,44	241,73		241,73			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.100,96		4.100,96	585,85		585,85			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	186,75		186,75						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	116,85		116,85	116,85		116,85	116,85		116,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	156,53		156,53	156,53		156,53	4,06		4,06



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.842,53		3.842,53	744,71		744,71	230,25		230,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	240,35		240,35	16,91		16,91	16,91		16,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.299,25		4.299,25	341,78		341,78	18,93		18,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,04		30,04	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,13		90,13	6,98		6,98			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,97		534,97	534,97		534,97	514,61		514,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,97		534,97	534,97		534,97	514,61		514,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	881,41		881,41	806,60		806,60	761,74		761,74
44	INVESTIMENTOS	119,67		119,67	44,86		44,86			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,67		119,67	44,86		44,86			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,67		119,67	44,86		44,86			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	74,81		74,81						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,86		44,86	44,86		44,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	761,74		761,74	761,74		761,74	761,74		761,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	761,74		761,74	761,74		761,74	761,74		761,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	761,74		761,74	761,74		761,74	761,74		761,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	761,74		761,74	761,74		761,74	761,74		761,74
Total Grupo :		119.511,75	0,00	119.511,75	19.218,49	0,00	19.218,49	8.021,12	0,00	8.021,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.021,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14.356,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.377,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

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	85.325,11		85.325,11	13.720,91		13.720,91	5.726,63		5.726,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	85.325,11		85.325,11	13.720,91		13.720,91	5.726,63		5.726,63
3	DESPESAS CORRENTES	84.695,84		84.695,84	13.145,05		13.145,05	5.182,79		5.182,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.409,57		53.409,57	4.947,21		4.947,21	1.821,50		1.821,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.409,57		53.409,57	4.947,21		4.947,21	1.821,50		1.821,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.789,06		39.789,06	3.132,67		3.132,67	977,68		977,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.324,69		3.324,69	252,66		252,66			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	36.464,37		36.464,37	2.880,01		2.880,01	977,68		977,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.406,01		13.406,01	1.791,04		1.791,04	843,82		843,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.217,44		3.217,44	244,68		244,68			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.188,57		10.188,57	1.546,36		1.546,36	843,82		843,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	214,50		214,50	23,50		23,50			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.286,27		31.286,27	8.197,84		8.197,84	3.361,29		3.361,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.286,27		31.286,27	8.197,84		8.197,84	3.361,29		3.361,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,89		72,89	72,89		72,89	70,75		70,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,89		72,89	72,89		72,89	70,75		70,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.496,33		15.496,33	5.300,68		5.300,68	2.360,75		2.360,75
33903001	Combustíveis Automotivos	4.289,93		4.289,93	1.557,47		1.557,47	1.557,47		1.557,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.436,05		1.436,05	619,26		619,26	97,80		97,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,14		112,14	95,44		95,44	7,50		7,50
33903009	MEDICAMENTOS	13,30		13,30						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,17		16,17	7,79		7,79	7,79		7,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,01		6,01						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	751,96		751,96	499,77		499,77			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,70		2,70	2,70		2,70			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,12		47,12						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	89,84		89,84	33,23		33,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	274,15		274,15	49,57		49,57			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	12,59		12,59						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,65		44,65	26,01		26,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.500,62		3.500,62	1.719,25		1.719,25			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.679,24		4.679,24	637,07		637,07	637,07		637,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214,50		214,50	47,76		47,76	47,76		47,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	465,46		465,46						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	465,46		465,46						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.714,40		11.714,40	2.193,04		2.193,04	548,57		548,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.636,76		1.636,76	6,42		6,42	0,74		0,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	862,78		862,78	325,80		325,80			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	244,40		244,40						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	439,68		439,68	259,94		259,94	13,94		13,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.144,96		2.144,96	271,11		271,11	271,11		271,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,50		214,50	172,58		172,58			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.927,87		2.927,87	418,27		418,27			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	133,33		133,33						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,42		83,42	83,42		83,42	83,42		83,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	111,75		111,75	111,75		111,75	2,90		2,90



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.743,35		2.743,35	531,68		531,68	164,39		164,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	171,60		171,60	12,07		12,07	12,07		12,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.069,44		3.069,44	244,02		244,02	13,52		13,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,45		21,45	0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,35		64,35	4,98		4,98			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381,95		381,95	381,95		381,95	367,42		367,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381,95		381,95	381,95		381,95	367,42		367,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	629,27		629,27	575,86		575,86	543,84		543,84
44	INVESTIMENTOS	85,43		85,43	32,02		32,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,43		85,43	32,02		32,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,43		85,43	32,02		32,02			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53,41		53,41						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,02		32,02	32,02		32,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543,84		543,84	543,84		543,84	543,84		543,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	543,84		543,84	543,84		543,84	543,84		543,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	543,84		543,84	543,84		543,84	543,84		543,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	543,84		543,84	543,84		543,84	543,84		543,84
Total Grupo :		85.325,11	0,00	85.325,11	13.720,91	0,00	13.720,91	5.726,63	0,00	5.726,63
		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
JANEIRO DE 2021

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	7.578,39		7.578,39	1.218,71		1.218,71	508,65		508,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.578,39		7.578,39	1.218,71		1.218,71	508,65		508,65
3	DESPESAS CORRENTES	7.522,51		7.522,51	1.167,57		1.167,57	460,35		460,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.743,68		4.743,68	439,38		439,38	161,77		161,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.743,68		4.743,68	439,38		439,38	161,77		161,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.533,94		3.533,94	278,23		278,23	86,83		86,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	295,29		295,29	22,44		22,44			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.238,65		3.238,65	255,79		255,79	86,83		86,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,69		1.190,69	159,06		159,06	74,94		74,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	285,77		285,77	21,73		21,73			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	904,92		904,92	137,33		137,33	74,94		74,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,05		19,05	2,09		2,09			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.778,83		2.778,83	728,19		728,19	298,58		298,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.778,83		2.778,83	728,19		728,19	298,58		298,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,47		6,47	6,47		6,47	6,28		6,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,47		6,47	6,47		6,47	6,28		6,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.376,37		1.376,37	470,82		470,82	209,68		209,68
33903001	Combustíveis Automotivos	381,02		381,02	138,33		138,33	138,33		138,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	127,55		127,55	55,02		55,02	8,69		8,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,96		9,96	8,48		8,48	0,67		0,67
33903009	MEDICAMENTOS	1,18		1,18						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,43		1,43	0,69		0,69	0,69		0,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,53		0,53						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,80		66,80	44,39		44,39			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,18		4,18						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,98		7,98	2,95		2,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,35		24,35	4,40		4,40			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,12		1,12						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,96		3,96	2,31		2,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	310,94		310,94	152,71		152,71			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	415,60		415,60	56,58		56,58	56,58		56,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,05		19,05	4,24		4,24	4,24		4,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,34		41,34						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,34		41,34						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.040,45		1.040,45	194,80		194,80	48,73		48,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145,37		145,37	0,57		0,57	0,07		0,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,64		76,64	28,95		28,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,71		21,71						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,04		39,04	23,09		23,09	1,24		1,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,51		190,51	24,08		24,08	24,08		24,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,05		19,05	15,33		15,33			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	260,05		260,05	37,15		37,15			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,84		11,84						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,93		9,93	9,93		9,93	0,26		0,26



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	243,65		243,65	47,22		47,22	14,60		14,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,25		15,25	1,07		1,07	1,07		1,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,62		272,62	21,68		21,68	1,21		1,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,91		1,91	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,72		5,72	0,44		0,44			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,95		33,95	33,95		33,95	32,65		32,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,95		33,95	33,95		33,95	32,65		32,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,88		55,88	51,14		51,14	48,30		48,30
44	INVESTIMENTOS	7,58		7,58	2,84		2,84			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,58		7,58	2,84		2,84			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,58		7,58	2,84		2,84			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,74		4,74						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,84		2,84	2,84		2,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,30		48,30	48,30		48,30	48,30		48,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,30		48,30	48,30		48,30	48,30		48,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,30		48,30	48,30		48,30	48,30		48,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,30		48,30	48,30		48,30	48,30		48,30
Total Grupo :		7.578,39	0,00	7.578,39	1.218,71	0,00	1.218,71	508,65	0,00	508,65
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							508,65	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							910,98	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-1.419,63	



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
JANEIRO DE 2021

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	3.237,33		3.237,33	520,59		520,59	217,23		217,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.237,33		3.237,33	520,59		520,59	217,23		217,23
3	DESPESAS CORRENTES	3.213,45		3.213,45	498,74		498,74	196,60		196,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.026,41		2.026,41	187,71		187,71	69,10		69,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.026,41		2.026,41	187,71		187,71	69,10		69,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509,63		1.509,63	118,86		118,86	37,09		37,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	126,14		126,14	9,59		9,59			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.383,49		1.383,49	109,27		109,27	37,09		37,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508,64		508,64	67,96		67,96	32,01		32,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	122,08		122,08	9,29		9,29			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	386,56		386,56	58,67		58,67	32,01		32,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,14		8,14	0,89		0,89			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.187,04		1.187,04	311,03		311,03	127,50		127,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.187,04		1.187,04	311,03		311,03	127,50		127,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,76		2,76	2,76		2,76	2,68		2,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,76		2,76	2,76		2,76	2,68		2,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	587,95		587,95	201,10		201,10	89,55		89,55
33903001	Combustíveis Automotivos	162,76		162,76	59,09		59,09	59,09		59,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	54,49		54,49	23,50		23,50	3,70		3,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,24		4,24	3,61		3,61	0,28		0,28
33903009	MEDICAMENTOS	0,50		0,50						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,62		0,62	0,30		0,30	0,30		0,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,23		0,23						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,53		28,53	18,96		18,96			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,10		0,10	0,10		0,10			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,79		1,79						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,41		3,41	1,26		1,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,41		10,41	1,88		1,88			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,48		0,48						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,70		1,70	0,99		0,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,82		132,82	65,23		65,23			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	177,53		177,53	24,17		24,17	24,17		24,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,14		8,14	1,81		1,81	1,81		1,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,66		17,66						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,66		17,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	444,48		444,48	83,23		83,23	20,82		20,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,11		62,11	0,25		0,25	0,03		0,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,73		32,73	12,36		12,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,27		9,27						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,69		16,69	9,87		9,87	0,53		0,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,38		81,38	10,29		10,29	10,29		10,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,14		8,14	6,55		6,55			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,09		111,09	15,87		15,87			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,06		5,06						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,24		4,24	4,24		4,24	0,11		0,11



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	104,09		104,09	20,17		20,17	6,23		6,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,51		6,51	0,46		0,46	0,46		0,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116,45		116,45	9,25		9,25	0,51		0,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,81		0,81	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,44		2,44	0,19		0,19			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,49		14,49	14,49		14,49	13,93		13,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,49		14,49	14,49		14,49	13,93		13,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,88		23,88	21,85		21,85	20,63		20,63
44	INVESTIMENTOS	3,25		3,25	1,22		1,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,25		3,25	1,22		1,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,25		3,25	1,22		1,22			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,03		2,03						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22	1,22		1,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
Total Grupo :		3.237,33	0,00	3.237,33	520,59	0,00	520,59	217,23	0,00	217,23
		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
JANEIRO DE 2021

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	203.829,59		203.829,59	32.777,58		32.777,58	13.680,26		13.680,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	203.829,59		203.829,59	32.777,58		32.777,58	13.680,26		13.680,26
3	DESPESAS CORRENTES	202.326,33		202.326,33	31.401,91		31.401,91	12.381,09		12.381,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.587,76		127.587,76	11.818,16		11.818,16	4.351,29		4.351,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	127.587,76		127.587,76	11.818,16		11.818,16	4.351,29		4.351,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.050,32		95.050,32	7.483,49		7.483,49	2.335,53		2.335,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.942,21		7.942,21	603,57		603,57			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	87.108,11		87.108,11	6.879,92		6.879,92	2.335,53		2.335,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.025,04		32.025,04	4.278,53		4.278,53	2.015,76		2.015,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7.686,01		7.686,01	584,51		584,51			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24.339,03		24.339,03	3.694,02		3.694,02	2.015,76		2.015,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	512,40		512,40	56,14		56,14			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.738,57		74.738,57	19.583,75		19.583,75	8.029,80		8.029,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	74.738,57		74.738,57	19.583,75		19.583,75	8.029,80		8.029,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	174,19		174,19	174,19		174,19	169,07		169,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	174,19		174,19	174,19		174,19	169,07		169,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.018,53		37.018,53	12.662,73		12.662,73	5.639,55		5.639,55
33903001	Combustíveis Automotivos	10.248,01		10.248,01	3.720,57		3.720,57	3.720,57		3.720,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.430,52		3.430,52	1.479,38		1.479,38	233,66		233,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	267,91		267,91	228,01		228,01	17,92		17,92
33903009	MEDICAMENTOS	31,77		31,77						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,63		38,63	18,62		18,62	18,62		18,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,35		14,35						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.796,37		1.796,37	1.193,93		1.193,93			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,44		6,44	6,44		6,44			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112,56		112,56						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	214,62		214,62	79,38		79,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	654,93		654,93	118,42		118,42			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	30,07		30,07						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,65		106,65	62,13		62,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.362,47		8.362,47	4.107,07		4.107,07			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.178,02		11.178,02	1.521,86		1.521,86	1.521,86		1.521,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,40		512,40	114,11		114,11	114,11		114,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.111,91		1.111,91						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.111,91		1.111,91						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.984,06		27.984,06	5.238,88		5.238,88	1.310,48		1.310,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.910,00		3.910,00	15,35		15,35	1,77		1,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.061,05		2.061,05	778,28		778,28			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	583,83		583,83						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.050,33		1.050,33	620,95		620,95	33,31		33,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.124,01		5.124,01	647,65		647,65	647,65		647,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	512,40		512,40	412,27		412,27			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.994,27		6.994,27	999,18		999,18			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	318,51		318,51						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	199,29		199,29	199,29		199,29	199,29		199,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	266,95		266,95	266,95		266,95	6,92		6,92



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.553,50		6.553,50	1.270,11		1.270,11	392,69		392,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	409,92		409,92	28,85		28,85	28,85		28,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.332,46		7.332,46	582,92		582,92	32,29		32,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,24		51,24	0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	153,72		153,72	11,90		11,90			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,46		912,46	912,46		912,46	877,74		877,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,46		912,46	912,46		912,46	877,74		877,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.503,26		1.503,26	1.375,67		1.375,67	1.299,17		1.299,17
44	INVESTIMENTOS	204,09		204,09	76,50		76,50			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	204,09		204,09	76,50		76,50			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,09		204,09	76,50		76,50			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	127,59		127,59						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,50		76,50	76,50		76,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17	1.299,17		1.299,17
Total Grupo :		203.829,59	0,00	203.829,59	32.777,58	0,00	32.777,58	13.680,26	0,00	13.680,26
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							13.680,26	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							24.465,39	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-38.145,65	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO DE 2021

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	13.042,50		13.042,50	2.097,33		2.097,33	875,30		875,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.042,50		13.042,50	2.097,33		2.097,33	875,30		875,30
3	DESPESAS CORRENTES	12.946,31		12.946,31	2.009,30		2.009,30	792,17		792,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.164,01		8.164,01	756,21		756,21	278,43		278,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.164,01		8.164,01	756,21		756,21	278,43		278,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.082,02		6.082,02	478,85		478,85	149,45		149,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	508,20		508,20	38,62		38,62			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.573,82		5.573,82	440,23		440,23	149,45		149,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.049,20		2.049,20	273,77		273,77	128,98		128,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,81		491,81	37,40		37,40			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.557,39		1.557,39	236,37		236,37	128,98		128,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,79		32,79	3,59		3,59			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.782,30		4.782,30	1.253,09		1.253,09	513,74		513,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.782,30		4.782,30	1.253,09		1.253,09	513,74		513,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,16		11,16	11,16		11,16	10,83		10,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,16		11,16	11,16		11,16	10,83		10,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.368,73		2.368,73	810,27		810,27	360,85		360,85
33903001	Combustíveis Automotivos	655,74		655,74	238,07		238,07	238,07		238,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	219,51		219,51	94,65		94,65	14,94		14,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,15		17,15	14,60		14,60	1,15		1,15
33903009	MEDICAMENTOS	2,03		2,03						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,47		2,47	1,19		1,19	1,19		1,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,95		114,95	76,41		76,41			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,41		0,41	0,41		0,41			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,20		7,20						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,73		13,73	5,08		5,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,91		41,91	7,58		7,58			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,92		1,92						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,83		6,83	3,98		3,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	535,10		535,10	262,80		262,80			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	715,25		715,25	97,38		97,38	97,38		97,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,79		32,79	7,30		7,30	7,30		7,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,15		71,15						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,15		71,15						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.790,64		1.790,64	335,23		335,23	83,85		83,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,20		250,20	0,98		0,98	0,11		0,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,88		131,88	49,80		49,80			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,36		37,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,21		67,21	39,73		39,73	2,13		2,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	327,87		327,87	41,44		41,44	41,44		41,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,79		32,79	26,38		26,38			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	447,55		447,55	63,94		63,94			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,38		20,38						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	17,08		17,08	17,08		17,08	0,44		0,44



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	419,34		419,34	81,28		81,28	25,13		25,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,23		26,23	1,85		1,85	1,85		1,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,18		469,18	37,31		37,31	2,07		2,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,28		3,28	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,84		9,84	0,76		0,76			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,32		58,32	58,32		58,32	56,10		56,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,32		58,32	58,32		58,32	56,10		56,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,19		96,19	88,03		88,03	83,13		83,13
44	INVESTIMENTOS	13,06		13,06	4,90		4,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,06		13,06	4,90		4,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,06		13,06	4,90		4,90			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,16		8,16						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90	4,90		4,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,13		83,13	83,13		83,13	83,13		83,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,13		83,13	83,13		83,13	83,13		83,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,13		83,13	83,13		83,13	83,13		83,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,13		83,13	83,13		83,13	83,13		83,13
Total Grupo :		13.042,50	0,00	13.042,50	2.097,33	0,00	2.097,33	875,30	0,00	875,30
		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
JANEIRO DE 2021

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	3.837,40		3.837,40	617,15		617,15	257,60		257,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.837,40		3.837,40	617,15		617,15	257,60		257,60
3	DESPESAS CORRENTES	3.809,10		3.809,10	591,25		591,25	233,14		233,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.401,97		2.401,97	222,48		222,48	81,92		81,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.401,97		2.401,97	222,48		222,48	81,92		81,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.789,41		1.789,41	140,88		140,88	43,97		43,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	149,52		149,52	11,36		11,36			
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.639,89		1.639,89	129,52		129,52	43,97		43,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,91		602,91	80,54		80,54	37,95		37,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	144,70		144,70	11,00		11,00			
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	458,21		458,21	69,54		69,54	37,95		37,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,65		9,65	1,06		1,06			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.407,13		1.407,13	368,77		368,77	151,22		151,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.407,13		1.407,13	368,77		368,77	151,22		151,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,31		3,31	3,31		3,31	3,21		3,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,31		3,31	3,31		3,31	3,21		3,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	696,97		696,97	238,40		238,40	106,17		106,17
33903001	Combustíveis Automotivos	192,93		192,93	70,04		70,04	70,04		70,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	64,58		64,58	27,84		27,84	4,40		4,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,04		5,04	4,29		4,29	0,34		0,34
33903009	MEDICAMENTOS	0,60		0,60						
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,73		0,73	0,35		0,35	0,35		0,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27		0,27						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,81		33,81	22,48		22,48			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,12		0,12	0,12		0,12			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,13		2,13						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,05		4,05	1,50		1,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,34		12,34	2,23		2,23			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,57		0,57						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,01		2,01	1,17		1,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,46		157,46	77,34		77,34			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210,44		210,44	28,65		28,65	28,65		28,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,65		9,65	2,15		2,15	2,15		2,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,93		20,93						
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,93		20,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	526,82		526,82	98,65		98,65	24,67		24,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,60		73,60	0,29		0,29	0,03		0,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,79		38,79	14,65		14,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,99		10,99						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,78		19,78	11,69		11,69	0,63		0,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96,46		96,46	12,19		12,19	12,19		12,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,65		9,65	7,77		7,77			
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	131,68		131,68	18,82		18,82			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	6,00		6,00						
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,03		5,03	5,03		5,03	0,13		0,13



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
JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	123,38		123,38	23,92		23,92	7,40		7,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,71		7,71	0,54		0,54	0,54		0,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138,04		138,04	10,97		10,97	0,61		0,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,96		0,96	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,89		2,89	0,22		0,22			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,21		17,21	17,21		17,21	16,55		16,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,21		17,21	17,21		17,21	16,55		16,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,30		28,30	25,90		25,90	24,46		24,46
44	INVESTIMENTOS	3,84		3,84	1,44		1,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,84		3,84	1,44		1,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,84		3,84	1,44		1,44			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,40		2,40						
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44	1,44		1,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
Total Grupo :		3.837,40	0,00	3.837,40	617,15	0,00	617,15	257,60	0,00	257,60

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