CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**538.236,34**	**7.260,00**	**530.976,34**	**883.229,53**		**883.229,53**	**399.452,76**		**399.452,76**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**538.236,34**	**7.260,00**	**530.976,34**	**883.229,53**		**883.229,53**	**399.452,76**		**399.452,76**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**532.626,34**	**7.260,00**	**525.366,34**	**880.739,53**		**880.739,53**	**399.452,76**		**399.452,76**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.411,58		202.411,58	139.839,47		139.839,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				202.411,58		202.411,58	139.839,47		139.839,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				152.233,95		152.233,95	127.336,62		127.336,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				11.331,59		11.331,59	11.779,26		11.779,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				140.902,36		140.902,36	115.557,36		115.557,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47.855,91		47.855,91	11.407,23		11.407,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12.361,88		12.361,88	11.407,23		11.407,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35.494,03		35.494,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2.321,72		2.321,72	1.095,62		1.095,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.626,34	7.260,00	525.366,34	678.327,95		678.327,95	259.613,29		259.613,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	532.626,34	7.260,00	525.366,34	678.327,95		678.327,95	259.613,29		259.613,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.800,00		4.800,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.800,00		4.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147.396,84	7.260,00	140.136,84	266.102,83		266.102,83	133.081,79		133.081,79
33903001	Combustíveis Automotivos				78.053,38		78.053,38	78.053,38		78.053,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12.227,50		12.227,50	27.397,30		27.397,30	17.500,05		17.500,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.886,41		10.886,41	6.944,91		6.944,91	4.087,03		4.087,03
33903009	MEDICAMENTOS	176,00		176,00	796,00		796,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.368,70		1.368,70	390,60		390,60			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	587,86		587,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				140,00		140,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.159,99		12.159,99	20.160,99		20.160,99	5.239,50		5.239,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.969,38		21.969,38						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.679,00		2.679,00	2.119,75		2.119,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.863,50		2.863,50	4.129,90		4.129,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	775,00		775,00	1.578,50		1.578,50			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				586,80		586,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.070,00		11.070,00	469,00		469,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70.633,50	7.260,00	63.373,50	75.351,58		75.351,58	390,00		390,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				45.961,83		45.961,83	27.811,83		27.811,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.022,29		2.022,29			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	345.808,47		345.808,47	357.786,29		357.786,29	80.488,71		80.488,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174,80		174,80	26.822,23		26.822,23	3.374,80		3.374,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.614,00		3.614,00	5.000,00		5.000,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3.798,00		3.798,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17.393,54		17.393,54	6.169,84		6.169,84	1.030,00		1.030,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16.991,73		16.991,73	16.991,73		16.991,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.000,00		32.000,00	7.821,26		7.821,26	8.045,74		8.045,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19.500,00		19.500,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81.570,19		81.570,19	12.819,79		12.819,79	4.464,84		4.464,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	170.135,00		170.135,00	170.135,00		170.135,00	135,00		135,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41.577,00		41.577,00	88.962,70		88.962,70	40.294,86		40.294,86

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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.957,94		2.957,94	1.151,74		1.151,74	1.151,74		1.151,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.880,00		11.880,00	10.746,00		10.746,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				307,80		307,80	232,20		232,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.721,03		34.721,03	34.451,03		34.451,03	27.164,59		27.164,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.721,03		34.721,03	34.451,03		34.451,03	27.164,59		27.164,59
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.599,73**		**5.599,73**	**2.485,44**		**2.485,44**			
44	INVESTIMENTOS	5.599,73		5.599,73	2.485,44		2.485,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.599,73		5.599,73	2.485,44		2.485,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.610,00		5.610,00	2.490,00		2.490,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.110,00		1.110,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00	2.490,00		2.490,00			
Total Grupo :		**538.236,34**	**7.260,00**	**530.976,34**	**883.229,53**	**0,00**	**883.229,53**	**399.452,76**	**0,00**	**399.452,76**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-405.054,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	217.037,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.161,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-631.252,66

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
FEVEREIRO 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**	**1.221,20**	**16,47**	**1.204,73**	**2.004,02**		**2.004,02**	**906,30**		**906,30**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.221,20**	**16,47**	**1.204,73**	**2.004,02**		**2.004,02**	**906,30**		**906,30**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.208,47**	**16,47**	**1.192,00**	**1.998,37**		**1.998,37**	**906,30**		**906,30**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				459,29		459,29	317,32		317,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				459,29		459,29	317,32		317,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				345,43		345,43	288,94		288,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				25,71		25,71	26,73		26,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				319,72		319,72	262,21		262,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,59		108,59	25,89		25,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,05		28,05	25,89		25,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,54		80,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,27		5,27	2,49		2,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.208,47	16,47	1.192,00	1.539,08		1.539,08	588,98		588,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.208,47	16,47	1.192,00	1.539,08		1.539,08	588,98		588,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,65		10,65	10,65		10,65	10,88		10,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,65		10,65	10,65		10,65	10,88		10,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	334,46	16,47	317,99	603,82		603,82	301,97		301,97
33903001	Combustíveis Automotivos				177,11		177,11	177,11		177,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,74		27,74	62,17		62,17	39,71		39,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,71		24,71	15,75		15,75	9,27		9,27
33903009	MEDICAMENTOS	0,40		0,40	1,81		1,81			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,11		3,11	0,89		0,89			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,33		1,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,59		27,59	45,75		45,75	11,89		11,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,85		49,85						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,07		6,07	4,81		4,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,51		6,51	9,38		9,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,76		1,76	3,58		3,58			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,33		1,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,11		25,11	1,06		1,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,28	16,47	143,81	170,98		170,98	0,88		0,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				104,29		104,29	63,11		63,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,59		4,59			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,03		7,03	7,03		7,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,03		7,03	7,03		7,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	784,67		784,67	811,84		811,84	182,62		182,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39		0,39	60,86		60,86	7,65		7,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,19		8,19	11,35		11,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,62		8,62			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,47		39,47	14,00		14,00	2,34		2,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,56		38,56	38,56		38,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,61		72,61	17,74		17,74	18,25		18,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,25		44,25			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,10		185,10	29,09		29,09	10,13		10,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	386,06		386,06	386,06		386,06	0,31		0,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,33		94,33	201,86		201,86	91,42		91,42

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,71		6,71	2,61		2,61	2,61		2,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,96		26,96	24,38		24,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,69		78,69	78,08		78,08	61,57		61,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,69		78,69	78,08		78,08	61,57		61,57
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,73**		**12,73**	**5,65**		**5,65**			
44	INVESTIMENTOS	12,73		12,73	5,65		5,65			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,73		12,73	5,65		5,65			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,73		12,73	5,65		5,65			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,52		2,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,21		10,21	5,65		5,65			
Total Grupo :		**1.221,20**	**16,47**	**1.204,73**	**2.004,02**	**0,00**	**2.004,02**	**906,30**	**0,00**	**906,30**

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
FEVEREIRO 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**	**544,02**	**7,34**	**536,68**	**892,78**		**892,78**	**403,74**		**403,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**544,02**	**7,34**	**536,68**	**892,78**		**892,78**	**403,74**		**403,74**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**538,35**	**7,34**	**531,01**	**890,26**		**890,26**	**403,74**		**403,74**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204,59		204,59	141,35		141,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				204,59		204,59	141,35		141,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				153,87		153,87	128,71		128,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				11,45		11,45	11,91		11,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				142,42		142,42	116,80		116,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,37		48,37	11,53		11,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,49		12,49	11,53		11,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,88		35,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,35		2,35	1,11		1,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538,35	7,34	531,01	685,67		685,67	262,39		262,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	538,35	7,34	531,01	685,67		685,67	262,39		262,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,74		4,74	4,74		4,74	4,84		4,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,74		4,74	4,74		4,74	4,84		4,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148,95	7,34	141,61	268,98		268,98	134,48		134,48
33903001	Combustíveis Automotivos				78,89		78,89	78,89		78,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,35		12,35	27,69		27,69	17,68		17,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,99		10,99	7,01		7,01	4,12		4,12
33903009	MEDICAMENTOS	0,18		0,18	0,81		0,81			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,38		1,38	0,40		0,40			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,59		0,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,14		0,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,30		12,30	20,39		20,39	5,29		5,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,21		22,21						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,71		2,71	2,14		2,14			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,89		2,89	4,17		4,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,78		0,78	1,60		1,60			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,59		0,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,19		11,19	0,47		0,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,38	7,34	64,04	76,17		76,17	0,39		0,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				46,46		46,46	28,11		28,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,05		2,05			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,13		3,13	3,13		3,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,13		3,13	3,13		3,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	349,56		349,56	361,68		361,68	81,37		81,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	27,13		27,13	3,42		3,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,65		3,65	5,05		5,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,84		3,84			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,58		17,58	6,24		6,24	1,05		1,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,18		17,18	17,18		17,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32,35		32,35	7,90		7,90	8,13		8,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,71		19,71			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,45		82,45	12,96		12,96	4,51		4,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	171,97		171,97	171,97		171,97	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,04		42,04	89,93		89,93	40,72		40,72

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,99		2,99	1,17		1,17	1,17		1,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,00		12,00	10,86		10,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,10		35,10	34,83		34,83	27,48		27,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,10		35,10	34,83		34,83	27,48		27,48
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,67**		**5,67**	**2,52**		**2,52**			
44	INVESTIMENTOS	5,67		5,67	2,52		2,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,67		5,67	2,52		2,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,67		5,67	2,52		2,52			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,12		1,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,55		4,55	2,52		2,52			
Total Grupo :		**544,02**	**7,34**	**536,68**	**892,78**	**0,00**	**892,78**	**403,74**	**0,00**	**403,74**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-758,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	403,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.178,94

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
FEVEREIRO 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**	**611,83**	**8,25**	**603,58**	**1.004,00**		**1.004,00**	**454,12**		**454,12**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**611,83**	**8,25**	**603,58**	**1.004,00**		**1.004,00**	**454,12**		**454,12**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**605,46**	**8,25**	**597,21**	**1.001,17**		**1.001,17**	**454,12**		**454,12**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230,05		230,05	158,94		158,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				230,05		230,05	158,94		158,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				173,02		173,02	144,73		144,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				12,88		12,88	13,39		13,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				160,14		160,14	131,34		131,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,39		54,39	12,96		12,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,05		14,05	12,96		12,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40,34		40,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,64		2,64	1,25		1,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605,46	8,25	597,21	771,12		771,12	295,18		295,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	605,46	8,25	597,21	771,12		771,12	295,18		295,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,33		5,33	5,33		5,33	5,44		5,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,33		5,33	5,33		5,33	5,44		5,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,50	8,25	159,25	302,44		302,44	151,29		151,29
33903001	Combustíveis Automotivos				88,72		88,72	88,72		88,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,89		13,89	31,15		31,15	19,91		19,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,37		12,37	7,88		7,88	4,65		4,65
33903009	MEDICAMENTOS	0,20		0,20	0,90		0,90			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,55		1,55	0,44		0,44			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,82		13,82	22,90		22,90	5,96		5,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,97		24,97						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,04		3,04	2,41		2,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,25		3,25	4,69		4,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,88		0,88	1,79		1,79			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,67		0,67			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,58		12,58	0,53		0,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,28	8,25	72,03	85,67		85,67	0,44		0,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				52,24		52,24	31,61		31,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,29		2,29			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	393,08		393,08	406,74		406,74	91,51		91,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,20		0,20	30,51		30,51	3,84		3,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,11		4,11	5,68		5,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,32		4,32			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,77		19,77	7,02		7,02	1,18		1,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,31		19,31	19,31		19,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,38		36,38	8,90		8,90	9,15		9,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,16		22,16			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,72		92,72	14,58		14,58	5,08		5,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	193,38		193,38	193,38		193,38	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,27		47,27	101,14		101,14	45,81		45,81

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,36		3,36	1,31		1,31	1,31		1,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,50		13,50	12,21		12,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,55		39,55	39,24		39,24	30,95		30,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,55		39,55	39,24		39,24	30,95		30,95
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6,37**		**6,37**	**2,83**		**2,83**			
44	INVESTIMENTOS	6,37		6,37	2,83		2,83			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,37		6,37	2,83		2,83			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,37		6,37	2,83		2,83			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,26		1,26						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,11		5,11	2,83		2,83			
Total Grupo :		**611,83**	**8,25**	**603,58**	**1.004,00**	**0,00**	**1.004,00**	**454,12**	**0,00**	**454,12**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-849,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	454,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.323,41

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
FEVEREIRO 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**	**16.275,17**	**219,53**	**16.055,64**	**26.707,08**		**26.707,08**	**12.078,59**		**12.078,59**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**16.275,17**	**219,53**	**16.055,64**	**26.707,08**		**26.707,08**	**12.078,59**		**12.078,59**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**16.105,54**	**219,53**	**15.886,01**	**26.631,79**		**26.631,79**	**12.078,59**		**12.078,59**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.120,51		6.120,51	4.228,46		4.228,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.120,51		6.120,51	4.228,46		4.228,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.603,24		4.603,24	3.850,40		3.850,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				342,64		342,64	356,18		356,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.260,60		4.260,60	3.494,22		3.494,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.447,07		1.447,07	344,93		344,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				373,80		373,80	344,93		344,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.073,27		1.073,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				70,20		70,20	33,13		33,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.105,54	219,53	15.886,01	20.511,28		20.511,28	7.850,13		7.850,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.105,54	219,53	15.886,01	20.511,28		20.511,28	7.850,13		7.850,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	142,08		142,08	142,08		142,08	145,10		145,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	142,08		142,08	142,08		142,08	145,10		145,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.457,00	219,53	4.237,47	8.046,43		8.046,43	4.024,12		4.024,12
33903001	Combustíveis Automotivos				2.360,18		2.360,18	2.360,18		2.360,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	369,73		369,73	828,46		828,46	529,17		529,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	329,18		329,18	209,99		209,99	123,58		123,58
33903009	MEDICAMENTOS	5,32		5,32	24,07		24,07			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,39		41,39	11,81		11,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,78		17,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,23		4,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	367,70		367,70	609,62		609,62	158,43		158,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	664,31		664,31						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,01		81,01	64,10		64,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,59		86,59	124,89		124,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,43		23,43	47,73		47,73			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				17,74		17,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	334,73		334,73	14,18		14,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.135,83	219,53	1.916,30	2.278,49		2.278,49	11,79		11,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.389,79		1.389,79	840,97		840,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				61,15		61,15			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,74		93,74	93,74		93,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,74		93,74	93,74		93,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.456,57		10.456,57	10.818,76		10.818,76	2.433,82		2.433,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,28		5,28	811,05		811,05	102,04		102,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				109,28		109,28	151,19		151,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				114,84		114,84			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	525,95		525,95	186,56		186,56	31,14		31,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				513,80		513,80	513,80		513,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	967,62		967,62	236,50		236,50	243,28		243,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				589,64		589,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.466,53		2.466,53	387,65		387,65	135,01		135,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.144,54		5.144,54	5.144,54		5.144,54	4,08		4,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.257,21		1.257,21	2.690,07		2.690,07	1.218,45		1.218,45

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,44		89,44	34,83		34,83	34,83		34,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				359,23		359,23	324,94		324,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,31		9,31	7,02		7,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.049,89		1.049,89	1.041,73		1.041,73	821,39		821,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.049,89		1.049,89	1.041,73		1.041,73	821,39		821,39
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**169,63**		**169,63**	**75,29**		**75,29**			
44	INVESTIMENTOS	169,63		169,63	75,29		75,29			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	169,63		169,63	75,29		75,29			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169,63		169,63	75,29		75,29			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,56		33,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	136,07		136,07	75,29		75,29			
Total Grupo :		**16.275,17**	**219,53**	**16.055,64**	**26.707,08**	**0,00**	**26.707,08**	**12.078,59**	**0,00**	**12.078,59**

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
FEVEREIRO 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**	**4.038,99**	**54,48**	**3.984,51**	**6.627,92**		**6.627,92**	**2.997,54**		**2.997,54**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.038,99**	**54,48**	**3.984,51**	**6.627,92**		**6.627,92**	**2.997,54**		**2.997,54**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.996,89**	**54,48**	**3.942,41**	**6.609,23**		**6.609,23**	**2.997,54**		**2.997,54**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.518,96		1.518,96	1.049,40		1.049,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.518,96		1.518,96	1.049,40		1.049,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.142,42		1.142,42	955,58		955,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				85,04		85,04	88,40		88,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.057,38		1.057,38	867,18		867,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				359,12		359,12	85,60		85,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				92,77		92,77	85,60		85,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				266,35		266,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				17,42		17,42	8,22		8,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.996,89	54,48	3.942,41	5.090,27		5.090,27	1.948,14		1.948,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.996,89	54,48	3.942,41	5.090,27		5.090,27	1.948,14		1.948,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,27		35,27	35,27		35,27	36,02		36,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,27		35,27	35,27		35,27	36,02		36,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.106,10	54,48	1.051,62	1.996,90		1.996,90	998,69		998,69
33903001	Combustíveis Automotivos				585,74		585,74	585,74		585,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	91,76		91,76	205,60		205,60	131,33		131,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,69		81,69	52,10		52,10	30,66		30,66
33903009	MEDICAMENTOS	1,32		1,32	5,97		5,97			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,26		10,26	2,93		2,93			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,41		4,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,05		1,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,25		91,25	151,30		151,30	39,32		39,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	164,86		164,86						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,11		20,11	15,91		15,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,49		21,49	30,99		30,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,82		5,82	11,85		11,85			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				4,40		4,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,07		83,07	3,52		3,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	530,06	54,48	475,58	565,46		565,46	2,93		2,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				344,91		344,91	208,71		208,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,17		15,17			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,26		23,26	23,26		23,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,26		23,26	23,26		23,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.595,04		2.595,04	2.684,92		2.684,92	603,99		603,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,30		1,30	201,27		201,27	25,31		25,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,13		27,13	37,52		37,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,50		28,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,53		130,53	46,31		46,31	7,73		7,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				127,51		127,51	127,51		127,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,13		240,13	58,69		58,69	60,38		60,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				146,33		146,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	612,14		612,14	96,19		96,19	33,50		33,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.276,74		1.276,74	1.276,74		1.276,74	1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	312,00		312,00	667,60		667,60	302,38		302,38

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,20		22,20	8,65		8,65	8,65		8,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,16		89,16	80,64		80,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,31		2,31	1,74		1,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,48		260,48	258,45		258,45	203,80		203,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,48		260,48	258,45		258,45	203,80		203,80
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**42,10**		**42,10**	**18,69**		**18,69**			
44	INVESTIMENTOS	42,10		42,10	18,69		18,69			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,10		42,10	18,69		18,69			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,10		42,10	18,69		18,69			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,33		8,33						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,77		33,77	18,69		18,69			
Total Grupo :		**4.038,99**	**54,48**	**3.984,51**	**6.627,92**	**0,00**	**6.627,92**	**2.997,54**	**0,00**	**2.997,54**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.595,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.997,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	126,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.719,87

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**2.943,03**	**39,70**	**2.903,33**	**4.829,41**		**4.829,41**	**2.184,17**		**2.184,17**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.943,03**	**39,70**	**2.903,33**	**4.829,41**		**4.829,41**	**2.184,17**		**2.184,17**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.912,35**	**39,70**	**2.872,65**	**4.815,79**		**4.815,79**	**2.184,17**		**2.184,17**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.106,78		1.106,78	764,63		764,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.106,78		1.106,78	764,63		764,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				832,41		832,41	696,27		696,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				61,96		61,96	64,41		64,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				770,45		770,45	631,86		631,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				261,67		261,67	62,37		62,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,59		67,59	62,37		62,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				194,08		194,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,70		12,70	5,99		5,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.912,35	39,70	2.872,65	3.709,01		3.709,01	1.419,54		1.419,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.912,35	39,70	2.872,65	3.709,01		3.709,01	1.419,54		1.419,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,69		25,69	25,69		25,69	26,24		26,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,69		25,69	25,69		25,69	26,24		26,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	805,98	39,70	766,28	1.455,06		1.455,06	727,72		727,72
33903001	Combustíveis Automotivos				426,80		426,80	426,80		426,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,86		66,86	149,78		149,78	95,70		95,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,54		59,54	37,97		37,97	22,36		22,36
33903009	MEDICAMENTOS	0,96		0,96	4,35		4,35			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,48		7,48	2,13		2,13			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,77		0,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,49		66,49	110,25		110,25	28,65		28,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,13		120,13						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,65		14,65	11,59		11,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,66		15,66	22,58		22,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,24		4,24	8,64		8,64			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,21		3,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,53		60,53	2,56		2,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	386,23	39,70	346,53	412,04		412,04	2,13		2,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				251,33		251,33	152,08		152,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,06		11,06			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,95		16,95	16,95		16,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,95		16,95	16,95		16,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.890,89		1.890,89	1.956,36		1.956,36	440,08		440,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,95		0,95	146,67		146,67	18,45		18,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,75		19,75	27,34		27,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,77		20,77			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,10		95,10	33,74		33,74	5,63		5,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				92,91		92,91	92,91		92,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,98		174,98	42,77		42,77	43,99		43,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,63		106,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	446,04		446,04	70,09		70,09	24,41		24,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	930,31		930,31	930,31		930,31	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	227,34		227,34	486,43		486,43	220,32		220,32

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,17		16,17	6,29		6,29	6,29		6,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,96		64,96	58,76		58,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,79		189,79	188,31		188,31	148,52		148,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,79		189,79	188,31		188,31	148,52		148,52
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**30,68**		**30,68**	**13,62**		**13,62**			
44	INVESTIMENTOS	30,68		30,68	13,62		13,62			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,68		30,68	13,62		13,62			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,68		30,68	13,62		13,62			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,07		6,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,61		24,61	13,62		13,62			
Total Grupo :		**2.943,03**	**39,70**	**2.903,33**	**4.829,41**	**0,00**	**4.829,41**	**2.184,17**	**0,00**	**2.184,17**

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
FEVEREIRO 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**	**8.357,07**	**112,72**	**8.244,35**	**13.713,71**		**13.713,71**	**6.202,19**		**6.202,19**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**8.357,07**	**112,72**	**8.244,35**	**13.713,71**		**13.713,71**	**6.202,19**		**6.202,19**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**8.269,97**	**112,72**	**8.157,25**	**13.675,05**		**13.675,05**	**6.202,19**		**6.202,19**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.142,82		3.142,82	2.171,27		2.171,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.142,82		3.142,82	2.171,27		2.171,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.363,72		2.363,72	1.977,14		1.977,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				175,94		175,94	182,89		182,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.187,78		2.187,78	1.794,25		1.794,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				743,05		743,05	177,12		177,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				191,94		191,94	177,12		177,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				551,11		551,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				36,05		36,05	17,01		17,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.269,97	112,72	8.157,25	10.532,23		10.532,23	4.030,92		4.030,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.269,97	112,72	8.157,25	10.532,23		10.532,23	4.030,92		4.030,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,94		72,94	72,94		72,94	74,49		74,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,94		72,94	72,94		72,94	74,49		74,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.288,64	112,72	2.175,92	4.131,77		4.131,77	2.066,36		2.066,36
33903001	Combustíveis Automotivos				1.211,92		1.211,92	1.211,92		1.211,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	189,85		189,85	425,42		425,42	271,73		271,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,04		169,04	107,84		107,84	63,47		63,47
33903009	MEDICAMENTOS	2,73		2,73	12,36		12,36			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,25		21,25	6,06		6,06			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,13		9,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,18		2,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	188,82		188,82	313,05		313,05	81,35		81,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	341,12		341,12						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,60		41,60	32,91		32,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,46		44,46	64,13		64,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,03		12,03	24,50		24,50			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				9,11		9,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	171,88		171,88	7,28		7,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.096,73	112,72	984,01	1.169,97		1.169,97	6,06		6,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				713,64		713,64	431,83		431,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,40		31,40			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,13		48,13	48,13		48,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,13		48,13	48,13		48,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.369,33		5.369,33	5.555,28		5.555,28	1.249,74		1.249,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,72		2,72	416,47		416,47	52,41		52,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,11		56,11	77,63		77,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				58,97		58,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	270,08		270,08	95,80		95,80	15,99		15,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				263,83		263,83	263,83		263,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	496,86		496,86	121,44		121,44	124,93		124,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				302,77		302,77			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.266,52		1.266,52	199,05		199,05	69,33		69,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.641,66		2.641,66	2.641,66		2.641,66	2,10		2,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	645,56		645,56	1.381,30		1.381,30	625,64		625,64

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,93		45,93	17,88		17,88	17,88		17,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				184,46		184,46	166,85		166,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,78		4,78	3,61		3,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	539,06		539,06	534,87		534,87	421,74		421,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	539,06		539,06	534,87		534,87	421,74		421,74
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**87,10**		**87,10**	**38,66**		**38,66**			
44	INVESTIMENTOS	87,10		87,10	38,66		38,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,10		87,10	38,66		38,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,10		87,10	38,66		38,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,23		17,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69,87		69,87	38,66		38,66			
Total Grupo :		**8.357,07**	**112,72**	**8.244,35**	**13.713,71**	**0,00**	**13.713,71**	**6.202,19**	**0,00**	**6.202,19**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.558,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.202,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	261,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.021,85

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
FEVEREIRO 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**	**2.191,59**	**29,56**	**2.162,03**	**3.596,32**		**3.596,32**	**1.626,53**		**1.626,53**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.191,59**	**29,56**	**2.162,03**	**3.596,32**		**3.596,32**	**1.626,53**		**1.626,53**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.168,75**	**29,56**	**2.139,19**	**3.586,18**		**3.586,18**	**1.626,53**		**1.626,53**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				824,16		824,16	569,38		569,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				824,16		824,16	569,38		569,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				619,85		619,85	518,48		518,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				46,14		46,14	47,96		47,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				573,71		573,71	470,52		470,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				194,86		194,86	46,44		46,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,34		50,34	46,44		46,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				144,52		144,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,45		9,45	4,46		4,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.168,75	29,56	2.139,19	2.762,02		2.762,02	1.057,15		1.057,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.168,75	29,56	2.139,19	2.762,02		2.762,02	1.057,15		1.057,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,17		19,17	19,17		19,17	19,58		19,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,17		19,17	19,17		19,17	19,58		19,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	600,15	29,56	570,59	1.083,49		1.083,49	541,88		541,88
33903001	Combustíveis Automotivos				317,81		317,81	317,81		317,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	49,78		49,78	111,54		111,54	71,25		71,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,33		44,33	28,28		28,28	16,65		16,65
33903009	MEDICAMENTOS	0,72		0,72	3,24		3,24			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,57		5,57	1,59		1,59			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,39		2,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,51		49,51	82,09		82,09	21,34		21,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	89,45		89,45						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,91		10,91	8,64		8,64			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,66		11,66	16,82		16,82			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,16		3,16	6,43		6,43			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,39		2,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,07		45,07	1,91		1,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	287,60	29,56	258,04	306,80		306,80	1,59		1,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				187,14		187,14	113,24		113,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,24		8,24			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,62		12,62	12,62		12,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,62		12,62	12,62		12,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.408,06		1.408,06	1.456,85		1.456,85	327,74		327,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,72		0,72	109,23		109,23	13,75		13,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,72		14,72	20,36		20,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,46		15,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,82		70,82	25,12		25,12	4,19		4,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				69,19		69,19	69,19		69,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	130,30		130,30	31,85		31,85	32,76		32,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,40		79,40			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	332,14		332,14	52,20		52,20	18,18		18,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	692,75		692,75	692,75		692,75	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	169,29		169,29	362,24		362,24	164,07		164,07

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,04		12,04	4,69		4,69	4,69		4,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,37		48,37	43,76		43,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,37		141,37	140,27		140,27	110,62		110,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,37		141,37	140,27		140,27	110,62		110,62
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,84**		**22,84**	**10,14**		**10,14**			
44	INVESTIMENTOS	22,84		22,84	10,14		10,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,84		22,84	10,14		10,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,84		22,84	10,14		10,14			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,52		4,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,32		18,32	10,14		10,14			
Total Grupo :		**2.191,59**	**29,56**	**2.162,03**	**3.596,32**	**0,00**	**3.596,32**	**1.626,53**	**0,00**	**1.626,53**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.025,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.626,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	68,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.720,74

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
FEVEREIRO 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**	**3.066,02**	**41,36**	**3.024,66**	**5.031,21**		**5.031,21**	**2.275,41**		**2.275,41**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.066,02**	**41,36**	**3.024,66**	**5.031,21**		**5.031,21**	**2.275,41**		**2.275,41**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.034,07**	**41,36**	**2.992,71**	**5.017,03**		**5.017,03**	**2.275,41**		**2.275,41**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.153,00		1.153,00	796,58		796,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.153,00		1.153,00	796,58		796,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				867,18		867,18	725,36		725,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				64,55		64,55	67,10		67,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				802,63		802,63	658,26		658,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				272,60		272,60	64,98		64,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,42		70,42	64,98		64,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				202,18		202,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,22		13,22	6,24		6,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.034,07	41,36	2.992,71	3.864,03		3.864,03	1.478,83		1.478,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.034,07	41,36	2.992,71	3.864,03		3.864,03	1.478,83		1.478,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,77		26,77	26,77		26,77	27,34		27,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,77		26,77	26,77		26,77	27,34		27,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	839,66	41,36	798,30	1.515,83		1.515,83	758,08		758,08
33903001	Combustíveis Automotivos				444,62		444,62	444,62		444,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,65		69,65	156,06		156,06	99,67		99,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,02		62,02	39,58		39,58	23,29		23,29
33903009	MEDICAMENTOS	1,00		1,00	4,53		4,53			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,80		7,80	2,23		2,23			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,27		69,27	114,84		114,84	29,85		29,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	125,15		125,15						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,26		15,26	12,08		12,08			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,32		16,32	23,53		23,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,41		4,41	8,98		8,98			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,34		3,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,06		63,06	2,67		2,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	402,37	41,36	361,01	429,23		429,23	2,22		2,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				261,82		261,82	158,43		158,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,52		11,52			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,66		17,66	17,66		17,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,66		17,66	17,66		17,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.969,85		1.969,85	2.038,10		2.038,10	458,47		458,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,00		1,00	152,81		152,81	19,23		19,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,59		20,59	28,48		28,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,63		21,63			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,10		99,10	35,15		35,15	5,86		5,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				96,79		96,79	96,79		96,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	182,27		182,27	44,55		44,55	45,82		45,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,08		111,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	464,65		464,65	73,02		73,02	25,43		25,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	969,15		969,15	969,15		969,15	0,77		0,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	236,83		236,83	506,77		506,77	229,53		229,53

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,85		16,85	6,56		6,56	6,56		6,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,67		67,67	61,21		61,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,79		197,79	196,25		196,25	154,75		154,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,79		197,79	196,25		196,25	154,75		154,75
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**31,95**		**31,95**	**14,18**		**14,18**			
44	INVESTIMENTOS	31,95		31,95	14,18		14,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,95		31,95	14,18		14,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,95		31,95	14,18		14,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,32		6,32						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,63		25,63	14,18		14,18			
Total Grupo :		**3.066,02**	**41,36**	**3.024,66**	**5.031,21**	**0,00**	**5.031,21**	**2.275,41**	**0,00**	**2.275,41**

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
FEVEREIRO 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**	**3.895,56**	**52,55**	**3.843,01**	**6.392,61**		**6.392,61**	**2.891,09**		**2.891,09**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.895,56**	**52,55**	**3.843,01**	**6.392,61**		**6.392,61**	**2.891,09**		**2.891,09**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.854,96**	**52,55**	**3.802,41**	**6.374,59**		**6.374,59**	**2.891,09**		**2.891,09**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.465,03		1.465,03	1.012,15		1.012,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.465,03		1.465,03	1.012,15		1.012,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.101,85		1.101,85	921,65		921,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				82,02		82,02	85,26		85,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.019,83		1.019,83	836,39		836,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				346,38		346,38	82,57		82,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,48		89,48	82,57		82,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				256,90		256,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,80		16,80	7,93		7,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.854,96	52,55	3.802,41	4.909,56		4.909,56	1.878,94		1.878,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.854,96	52,55	3.802,41	4.909,56		4.909,56	1.878,94		1.878,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,98		33,98	33,98		33,98	34,70		34,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,98		33,98	33,98		33,98	34,70		34,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.066,81	52,55	1.014,26	1.926,01		1.926,01	963,21		963,21
33903001	Combustíveis Automotivos				564,93		564,93	564,93		564,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,50		88,50	198,27		198,27	126,66		126,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,79		78,79	50,28		50,28	29,58		29,58
33903009	MEDICAMENTOS	1,27		1,27	5,76		5,76			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,90		9,90	2,83		2,83			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,25		4,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,02		1,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,02		88,02	145,93		145,93	37,92		37,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	159,01		159,01						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,39		19,39	15,35		15,35			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,72		20,72	29,89		29,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,61		5,61	11,43		11,43			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				4,25		4,25			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,12		80,12	3,39		3,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	511,23	52,55	458,68	545,38		545,38	2,82		2,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				332,67		332,67	201,30		201,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,63		14,63			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,44		22,44	22,44		22,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,44		22,44	22,44		22,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.502,94		2.502,94	2.589,63		2.589,63	582,56		582,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,27		1,27	194,14		194,14	24,43		24,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,16		26,16	36,19		36,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,49		27,49			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,91		125,91	44,67		44,67	7,45		7,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				122,98		122,98	122,98		122,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	231,62		231,62	56,61		56,61	58,23		58,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				141,14		141,14			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	590,39		590,39	92,80		92,80	32,32		32,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.231,41		1.231,41	1.231,41		1.231,41	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	300,93		300,93	643,89		643,89	291,64		291,64

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,41		21,41	8,34		8,34	8,34		8,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,99		85,99	77,78		77,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,23		251,23	249,28		249,28	196,57		196,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,23		251,23	249,28		249,28	196,57		196,57
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40,60**		**40,60**	**18,02**		**18,02**			
44	INVESTIMENTOS	40,60		40,60	18,02		18,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,60		40,60	18,02		18,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,60		40,60	18,02		18,02			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,03		8,03						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,57		32,57	18,02		18,02			
Total Grupo :		**3.895,56**	**52,55**	**3.843,01**	**6.392,61**	**0,00**	**6.392,61**	**2.891,09**	**0,00**	**2.891,09**

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
FEVEREIRO 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**	**1.168,95**	**15,77**	**1.153,18**	**1.918,30**		**1.918,30**	**867,59**		**867,59**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.168,95**	**15,77**	**1.153,18**	**1.918,30**		**1.918,30**	**867,59**		**867,59**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.156,77**	**15,77**	**1.141,00**	**1.912,89**		**1.912,89**	**867,59**		**867,59**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				439,62		439,62	303,73		303,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				439,62		439,62	303,73		303,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				330,64		330,64	276,57		276,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				24,61		24,61	25,58		25,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				306,03		306,03	250,99		250,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,94		103,94	24,78		24,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,85		26,85	24,78		24,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,09		77,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,04		5,04	2,38		2,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.156,77	15,77	1.141,00	1.473,27		1.473,27	563,86		563,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.156,77	15,77	1.141,00	1.473,27		1.473,27	563,86		563,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,22		10,22	10,22		10,22	10,44		10,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,22		10,22	10,22		10,22	10,44		10,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,11	15,77	304,34	577,95		577,95	289,07		289,07
33903001	Combustíveis Automotivos				169,53		169,53	169,53		169,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,56		26,56	59,49		59,49	38,03		38,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,63		23,63	15,09		15,09	8,87		8,87
33903009	MEDICAMENTOS	0,38		0,38	1,73		1,73			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,97		2,97	0,85		0,85			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,28		1,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,41		26,41	43,79		43,79	11,38		11,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,72		47,72						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,81		5,81	4,60		4,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,22		6,22	8,96		8,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,68		1,68	3,42		3,42			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,27		1,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,04		24,04	1,02		1,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	153,41	15,77	137,64	163,67		163,67	0,85		0,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				99,83		99,83	60,41		60,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,39		4,39			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,73		6,73	6,73		6,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	751,06		751,06	777,11		777,11	174,81		174,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,38		0,38	58,26		58,26	7,33		7,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,85		7,85	10,86		10,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,25		8,25			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,78		37,78	13,40		13,40	2,23		2,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,91		36,91	36,91		36,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,50		69,50	16,99		16,99	17,47		17,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,36		42,36			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,16		177,16	27,85		27,85	9,70		9,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	369,52		369,52	369,52		369,52	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,30		90,30	193,22		193,22	87,52		87,52

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,42		6,42	2,50		2,50	2,50		2,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,80		25,80	23,34		23,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,38		75,38	74,79		74,79	58,97		58,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,38		75,38	74,79		74,79	58,97		58,97
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,18**		**12,18**	**5,41**		**5,41**			
44	INVESTIMENTOS	12,18		12,18	5,41		5,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,18		12,18	5,41		5,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,18		12,18	5,41		5,41			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,41		2,41						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,77		9,77	5,41		5,41			
Total Grupo :		**1.168,95**	**15,77**	**1.153,18**	**1.918,30**	**0,00**	**1.918,30**	**867,59**	**0,00**	**867,59**

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
FEVEREIRO 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**	**8.163,83**	**110,12**	**8.053,71**	**13.396,56**		**13.396,56**	**6.058,83**		**6.058,83**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**8.163,83**	**110,12**	**8.053,71**	**13.396,56**		**13.396,56**	**6.058,83**		**6.058,83**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**8.078,74**	**110,12**	**7.968,62**	**13.358,79**		**13.358,79**	**6.058,83**		**6.058,83**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.070,14		3.070,14	2.121,04		2.121,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.070,14		3.070,14	2.121,04		2.121,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.309,04		2.309,04	1.931,40		1.931,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				171,87		171,87	178,66		178,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.137,17		2.137,17	1.752,74		1.752,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				725,88		725,88	173,02		173,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				187,51		187,51	173,02		173,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				538,37		538,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				35,22		35,22	16,62		16,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.078,74	110,12	7.968,62	10.288,65		10.288,65	3.937,79		3.937,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.078,74	110,12	7.968,62	10.288,65		10.288,65	3.937,79		3.937,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,30		71,30	71,30		71,30	72,82		72,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,30		71,30	71,30		71,30	72,82		72,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.235,65	110,12	2.125,53	4.036,11		4.036,11	2.018,55		2.018,55
33903001	Combustíveis Automotivos				1.183,89		1.183,89	1.183,89		1.183,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	185,47		185,47	415,56		415,56	265,44		265,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,12		165,12	105,33		105,33	61,99		61,99
33903009	MEDICAMENTOS	2,67		2,67	12,07		12,07			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,76		20,76	5,92		5,92			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,92		8,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,12		2,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	184,42		184,42	305,79		305,79	79,47		79,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	333,23		333,23						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,64		40,64	32,15		32,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,43		43,43	62,64		62,64			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,76		11,76	23,94		23,94			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				8,90		8,90			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,90		167,90	7,11		7,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.071,33	110,12	961,21	1.142,89		1.142,89	5,92		5,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				697,13		697,13	421,84		421,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,67		30,67			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,02		47,02	47,02		47,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,02		47,02	47,02		47,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.245,17		5.245,17	5.426,83		5.426,83	1.220,85		1.220,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,66		2,66	406,85		406,85	51,20		51,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,82		54,82	75,84		75,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				57,61		57,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	263,82		263,82	93,58		93,58	15,62		15,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				257,73		257,73	257,73		257,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	485,38		485,38	118,63		118,63	122,04		122,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				295,77		295,77			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.237,24		1.237,24	194,44		194,44	67,72		67,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.580,57		2.580,57	2.580,57		2.580,57	2,05		2,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	630,63		630,63	1.349,36		1.349,36	611,18		611,18

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,87		44,87	17,47		17,47	17,47		17,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,20		180,20	162,99		162,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,67		4,67	3,52		3,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	526,62		526,62	522,52		522,52	412,04		412,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	526,62		526,62	522,52		522,52	412,04		412,04
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**85,09**		**85,09**	**37,77**		**37,77**			
44	INVESTIMENTOS	85,09		85,09	37,77		37,77			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,09		85,09	37,77		37,77			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,09		85,09	37,77		37,77			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,84		16,84						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68,25		68,25	37,77		37,77			
Total Grupo :		**8.163,83**	**110,12**	**8.053,71**	**13.396,56**	**0,00**	**13.396,56**	**6.058,83**	**0,00**	**6.058,83**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.332,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.058,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	256,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.648,12

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
FEVEREIRO 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**	**857,94**	**11,57**	**846,37**	**1.407,90**		**1.407,90**	**636,72**		**636,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**857,94**	**11,57**	**846,37**	**1.407,90**		**1.407,90**	**636,72**		**636,72**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**849,00**	**11,57**	**837,43**	**1.403,93**		**1.403,93**	**636,72**		**636,72**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322,64		322,64	222,91		222,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				322,64		322,64	222,91		222,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				242,66		242,66	202,98		202,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				18,06		18,06	18,78		18,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				224,60		224,60	184,20		184,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,28		76,28	18,18		18,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,70		19,70	18,18		18,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,58		56,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,70		3,70	1,75		1,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849,00	11,57	837,43	1.081,29		1.081,29	413,81		413,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	849,00	11,57	837,43	1.081,29		1.081,29	413,81		413,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,51		7,51	7,51		7,51	7,67		7,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,51		7,51	7,51		7,51	7,67		7,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	234,95	11,57	223,38	424,19		424,19	212,11		212,11
33903001	Combustíveis Automotivos				124,42		124,42	124,42		124,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,49		19,49	43,67		43,67	27,89		27,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,34		17,34	11,06		11,06	6,50		6,50
33903009	MEDICAMENTOS	0,28		0,28	1,27		1,27			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,18		2,18	0,63		0,63			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,94		0,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,39		19,39	32,14		32,14	8,35		8,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,02		35,02						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,27		4,27	3,38		3,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,57		4,57	6,59		6,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,24		1,24	2,52		2,52			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,94		0,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,64		17,64	0,75		0,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,59	11,57	101,02	120,11		120,11	0,62		0,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				73,26		73,26	44,33		44,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,22		3,22			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,94		4,94	4,94		4,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,94		4,94	4,94		4,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	551,22		551,22	570,33		570,33	128,30		128,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	42,76		42,76	5,38		5,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,76		5,76	7,97		7,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,05		6,05			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,72		27,72	9,83		9,83	1,65		1,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,08		27,08	27,08		27,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,01		51,01	12,47		12,47	12,82		12,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,09		31,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,03		130,03	20,45		20,45	7,12		7,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	271,20		271,20	271,20		271,20	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,27		66,27	141,81		141,81	64,23		64,23

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,71		4,71	1,83		1,83	1,83		1,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,94		18,94	17,13		17,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,32		55,32	54,89		54,89	43,29		43,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,32		55,32	54,89		54,89	43,29		43,29
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,94**		**8,94**	**3,97**		**3,97**			
44	INVESTIMENTOS	8,94		8,94	3,97		3,97			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,94		8,94	3,97		3,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,94		8,94	3,97		3,97			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,77		1,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,17		7,17	3,97		3,97			
Total Grupo :		**857,94**	**11,57**	**846,37**	**1.407,90**	**0,00**	**1.407,90**	**636,72**	**0,00**	**636,72**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.187,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	636,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.851,35

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
FEVEREIRO 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**	**2.145,93**	**28,95**	**2.116,98**	**3.521,31**		**3.521,31**	**1.592,58**		**1.592,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.145,93**	**28,95**	**2.116,98**	**3.521,31**		**3.521,31**	**1.592,58**		**1.592,58**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.123,56**	**28,95**	**2.094,61**	**3.511,38**		**3.511,38**	**1.592,58**		**1.592,58**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				806,96		806,96	557,50		557,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				806,96		806,96	557,50		557,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				606,92		606,92	507,65		507,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				45,18		45,18	46,96		46,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				561,74		561,74	460,69		460,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				190,78		190,78	45,48		45,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,28		49,28	45,48		45,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				141,50		141,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,26		9,26	4,37		4,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.123,56	28,95	2.094,61	2.704,42		2.704,42	1.035,08		1.035,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.123,56	28,95	2.094,61	2.704,42		2.704,42	1.035,08		1.035,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,76		18,76	18,76		18,76	19,16		19,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,76		18,76	18,76		18,76	19,16		19,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	587,66	28,95	558,71	1.060,90		1.060,90	530,56		530,56
33903001	Combustíveis Automotivos				311,18		311,18	311,18		311,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,75		48,75	109,24		109,24	69,76		69,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,41		43,41	27,68		27,68	16,30		16,30
33903009	MEDICAMENTOS	0,70		0,70	3,17		3,17			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,46		5,46	1,56		1,56			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,34		2,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,49		48,49	80,38		80,38	20,89		20,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	87,59		87,59						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,68		10,68	8,45		8,45			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,41		11,41	16,46		16,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,09		3,09	6,29		6,29			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,34		2,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,14		44,14	1,87		1,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	281,60	28,95	252,65	300,42		300,42	1,55		1,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				183,24		183,24	110,88		110,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,06		8,06			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,36		12,36	12,36		12,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,36		12,36	12,36		12,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.378,66		1.378,66	1.426,41		1.426,41	320,88		320,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,70		0,70	106,95		106,95	13,46		13,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,41		14,41	19,93		19,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,14		15,14			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,35		69,35	24,60		24,60	4,10		4,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				67,74		67,74	67,74		67,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,58		127,58	31,18		31,18	32,08		32,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,74		77,74			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	325,19		325,19	51,11		51,11	17,80		17,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	678,28		678,28	678,28		678,28	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,77		165,77	354,67		354,67	160,64		160,64

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,79		11,79	4,59		4,59	4,59		4,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,36		47,36	42,84		42,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,48		138,48	137,40		137,40	108,35		108,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,48		138,48	137,40		137,40	108,35		108,35
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,37**		**22,37**	**9,93**		**9,93**			
44	INVESTIMENTOS	22,37		22,37	9,93		9,93			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,37		22,37	9,93		9,93			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,37		22,37	9,93		9,93			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,43		4,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,94		17,94	9,93		9,93			
Total Grupo :		**2.145,93**	**28,95**	**2.116,98**	**3.521,31**	**0,00**	**3.521,31**	**1.592,58**	**0,00**	**1.592,58**

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
FEVEREIRO 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**	**3.949,30**	**53,27**	**3.896,03**	**6.480,75**		**6.480,75**	**2.930,98**		**2.930,98**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.949,30**	**53,27**	**3.896,03**	**6.480,75**		**6.480,75**	**2.930,98**		**2.930,98**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.908,14**	**53,27**	**3.854,87**	**6.462,48**		**6.462,48**	**2.930,98**		**2.930,98**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.485,22		1.485,22	1.026,09		1.026,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.485,22		1.485,22	1.026,09		1.026,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.117,04		1.117,04	934,35		934,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				83,15		83,15	86,43		86,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.033,89		1.033,89	847,92		847,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				351,14		351,14	83,70		83,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,70		90,70	83,70		83,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				260,44		260,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				17,04		17,04	8,04		8,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.908,14	53,27	3.854,87	4.977,26		4.977,26	1.904,89		1.904,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.908,14	53,27	3.854,87	4.977,26		4.977,26	1.904,89		1.904,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,47		34,47	34,47		34,47	35,20		35,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,47		34,47	34,47		34,47	35,20		35,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,54	53,27	1.028,27	1.952,57		1.952,57	976,51		976,51
33903001	Combustíveis Automotivos				572,72		572,72	572,72		572,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,72		89,72	201,00		201,00	128,42		128,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,88		79,88	50,97		50,97	29,99		29,99
33903009	MEDICAMENTOS	1,29		1,29	5,84		5,84			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,04		10,04	2,87		2,87			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,31		4,31						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,03		1,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,22		89,22	147,92		147,92	38,45		38,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	161,20		161,20						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,66		19,66	15,55		15,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,02		21,02	30,31		30,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,69		5,69	11,59		11,59			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				4,31		4,31			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,23		81,23	3,44		3,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	518,28	53,27	465,01	552,93		552,93	2,86		2,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				337,25		337,25	204,07		204,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,84		14,84			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,75		22,75	22,75		22,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,75		22,75	22,75		22,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.537,45		2.537,45	2.625,34		2.625,34	590,62		590,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,29		1,29	196,83		196,83	24,77		24,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,52		26,52	36,69		36,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,87		27,87			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,63		127,63	45,28		45,28	7,56		7,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				124,68		124,68	124,68		124,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	234,82		234,82	57,39		57,39	59,04		59,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				143,08		143,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	598,54		598,54	94,07		94,07	32,76		32,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.248,38		1.248,38	1.248,38		1.248,38	0,99		0,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	305,09		305,09	652,79		652,79	295,68		295,68

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,70		21,70	8,45		8,45	8,45		8,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,17		87,17	78,85		78,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,26		2,26	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,68		254,68	252,70		252,70	199,26		199,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,68		254,68	252,70		252,70	199,26		199,26
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**41,16**		**41,16**	**18,27**		**18,27**			
44	INVESTIMENTOS	41,16		41,16	18,27		18,27			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,16		41,16	18,27		18,27			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,16		41,16	18,27		18,27			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,14		8,14						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,02		33,02	18,27		18,27			
Total Grupo :		**3.949,30**	**53,27**	**3.896,03**	**6.480,75**	**0,00**	**6.480,75**	**2.930,98**	**0,00**	**2.930,98**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.452,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.930,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	123,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.506,39

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
FEVEREIRO 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**	**3.045,93**	**41,08**	**3.004,85**	**4.998,16**		**4.998,16**	**2.260,55**		**2.260,55**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.045,93**	**41,08**	**3.004,85**	**4.998,16**		**4.998,16**	**2.260,55**		**2.260,55**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.014,18**	**41,08**	**2.973,10**	**4.984,07**		**4.984,07**	**2.260,55**		**2.260,55**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.145,44		1.145,44	791,34		791,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.145,44		1.145,44	791,34		791,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				861,49		861,49	720,59		720,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				64,13		64,13	66,66		66,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				797,36		797,36	653,93		653,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				270,81		270,81	64,55		64,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,95		69,95	64,55		64,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				200,86		200,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,14		13,14	6,20		6,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.014,18	41,08	2.973,10	3.838,63		3.838,63	1.469,21		1.469,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.014,18	41,08	2.973,10	3.838,63		3.838,63	1.469,21		1.469,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,62		26,62	26,62		26,62	27,19		27,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,62		26,62	26,62		26,62	27,19		27,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	834,10	41,08	793,02	1.505,82		1.505,82	753,13		753,13
33903001	Combustíveis Automotivos				441,70		441,70	441,70		441,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	69,19		69,19	155,01		155,01	99,05		99,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,60		61,60	39,30		39,30	23,13		23,13
33903009	MEDICAMENTOS	1,00		1,00	4,51		4,51			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,75		7,75	2,21		2,21			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,33		3,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,81		68,81	114,09		114,09	29,65		29,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,32		124,32						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,16		15,16	11,98		11,98			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,20		16,20	23,37		23,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,39		4,39	8,94		8,94			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,32		3,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,64		62,64	2,65		2,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	399,71	41,08	358,63	426,41		426,41	2,21		2,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				260,10		260,10	157,39		157,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,44		11,44			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,54		17,54	17,54		17,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,54		17,54	17,54		17,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.956,92		1.956,92	2.024,68		2.024,68	455,48		455,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,99		0,99	151,78		151,78	19,10		19,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,45		20,45	28,29		28,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,49		21,49			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,42		98,42	34,91		34,91	5,83		5,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				96,15		96,15	96,15		96,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181,09		181,09	44,26		44,26	45,53		45,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,35		110,35			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	461,60		461,60	72,55		72,55	25,27		25,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	962,78		962,78	962,78		962,78	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	235,30		235,30	503,44		503,44	228,03		228,03

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,74		16,74	6,52		6,52	6,52		6,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,22		67,22	60,81		60,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,74	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,54		196,54	195,01		195,01	153,75		153,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,54		196,54	195,01		195,01	153,75		153,75
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**31,75**		**31,75**	**14,09**		**14,09**			
44	INVESTIMENTOS	31,75		31,75	14,09		14,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,75		31,75	14,09		14,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,75		31,75	14,09		14,09			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,28		6,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,47		25,47	14,09		14,09			
Total Grupo :		**3.045,93**	**41,08**	**3.004,85**	**4.998,16**	**0,00**	**4.998,16**	**2.260,55**	**0,00**	**2.260,55**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.239,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.260,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	96,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.595,70

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
FEVEREIRO 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**	**2.941,56**	**39,68**	**2.901,88**	**4.827,04**		**4.827,04**	**2.183,11**		**2.183,11**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.941,56**	**39,68**	**2.901,88**	**4.827,04**		**4.827,04**	**2.183,11**		**2.183,11**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.910,90**	**39,68**	**2.871,22**	**4.813,43**		**4.813,43**	**2.183,11**		**2.183,11**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.106,26		1.106,26	764,29		764,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.106,26		1.106,26	764,29		764,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				832,02		832,02	695,95		695,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				61,93		61,93	64,38		64,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				770,09		770,09	631,57		631,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				261,55		261,55	62,35		62,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,56		67,56	62,35		62,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				193,99		193,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,69		12,69	5,99		5,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.910,90	39,68	2.871,22	3.707,17		3.707,17	1.418,82		1.418,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.910,90	39,68	2.871,22	3.707,17		3.707,17	1.418,82		1.418,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,69		25,69	25,69		25,69	26,24		26,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,69		25,69	25,69		25,69	26,24		26,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	805,58	39,68	765,90	1.454,34		1.454,34	727,34		727,34
33903001	Combustíveis Automotivos				426,59		426,59	426,59		426,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,83		66,83	149,74		149,74	95,64		95,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,50		59,50	37,94		37,94	22,34		22,34
33903009	MEDICAMENTOS	0,96		0,96	4,35		4,35			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,47		7,47	2,13		2,13			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,77		0,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,46		66,46	110,20		110,20	28,64		28,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,07		120,07						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,65		14,65	11,58		11,58			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,64		15,64	22,57		22,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,24		4,24	8,63		8,63			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,21		3,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,51		60,51	2,56		2,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	386,04	39,68	346,36	411,82		411,82	2,13		2,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				251,20		251,20	152,00		152,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,05		11,05			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,94		16,94	16,94		16,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,94		16,94	16,94		16,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.889,98		1.889,98	1.955,42		1.955,42	439,90		439,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,95		0,95	146,59		146,59	18,44		18,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,75		19,75	27,33		27,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,76		20,76			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,06		95,06	33,72		33,72	5,63		5,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				92,87		92,87	92,87		92,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,88		174,88	42,74		42,74	43,97		43,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,57		106,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	445,82		445,82	70,07		70,07	24,41		24,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	929,86		929,86	929,86		929,86	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	227,24		227,24	486,20		486,20	220,22		220,22

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,17		16,17	6,29		6,29	6,29		6,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,93		64,93	58,73		58,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,65		189,65	188,17		188,17	148,40		148,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,65		189,65	188,17		188,17	148,40		148,40
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**30,66**		**30,66**	**13,61**		**13,61**			
44	INVESTIMENTOS	30,66		30,66	13,61		13,61			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,66		30,66	13,61		13,61			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,66		30,66	13,61		13,61			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,07		6,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,59		24,59	13,61		13,61			
Total Grupo :		**2.941,56**	**39,68**	**2.901,88**	**4.827,04**	**0,00**	**4.827,04**	**2.183,11**	**0,00**	**2.183,11**

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
FEVEREIRO 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**	**2.238,18**	**30,19**	**2.207,99**	**3.672,85**		**3.672,85**	**1.661,16**		**1.661,16**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.238,18**	**30,19**	**2.207,99**	**3.672,85**		**3.672,85**	**1.661,16**		**1.661,16**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.214,85**	**30,19**	**2.184,66**	**3.662,50**		**3.662,50**	**1.661,16**		**1.661,16**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				841,68		841,68	581,50		581,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				841,68		841,68	581,50		581,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				633,04		633,04	529,51		529,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				47,12		47,12	48,98		48,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				585,92		585,92	480,53		480,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				198,99		198,99	47,43		47,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,40		51,40	47,43		47,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				147,59		147,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,65		9,65	4,56		4,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.214,85	30,19	2.184,66	2.820,82		2.820,82	1.079,66		1.079,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.214,85	30,19	2.184,66	2.820,82		2.820,82	1.079,66		1.079,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,58		19,58	19,58		19,58	20,00		20,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,58		19,58	19,58		19,58	20,00		20,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	612,89	30,19	582,70	1.106,57		1.106,57	553,41		553,41
33903001	Combustíveis Automotivos				324,57		324,57	324,57		324,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,84		50,84	113,93		113,93	72,79		72,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,27		45,27	28,89		28,89	17,00		17,00
33903009	MEDICAMENTOS	0,73		0,73	3,31		3,31			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,68		5,68	1,63		1,63			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,44		2,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,58		0,58			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,56		50,56	83,83		83,83	21,78		21,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91,36		91,36						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,14		11,14	8,82		8,82			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,91		11,91	17,18		17,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,22		3,22	6,56		6,56			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,44		2,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,03		46,03	1,95		1,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	293,71	30,19	263,52	313,35		313,35	1,62		1,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				191,12		191,12	115,65		115,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,41		8,41			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,89		12,89	12,89		12,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,89		12,89	12,89		12,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.437,99		1.437,99	1.487,82		1.487,82	334,72		334,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,73		0,73	111,54		111,54	14,04		14,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,03		15,03	20,79		20,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,79		15,79			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,35		72,35	25,67		25,67	4,29		4,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				70,66		70,66	70,66		70,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,06		133,06	32,52		32,52	33,46		33,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,09		81,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	339,19		339,19	53,32		53,32	18,57		18,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	707,47		707,47	707,47		707,47	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	172,89		172,89	369,94		369,94	167,56		167,56

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,30		12,30	4,79		4,79	4,79		4,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,41		49,41	44,69		44,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,39		144,39	143,27		143,27	112,98		112,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,39		144,39	143,27		143,27	112,98		112,98
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**23,33**		**23,33**	**10,35**		**10,35**			
44	INVESTIMENTOS	23,33		23,33	10,35		10,35			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,33		23,33	10,35		10,35			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,33		23,33	10,35		10,35			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,62		4,62						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,71		18,71	10,35		10,35			
Total Grupo :		**2.238,18**	**30,19**	**2.207,99**	**3.672,85**	**0,00**	**3.672,85**	**1.661,16**	**0,00**	**1.661,16**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.113,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.661,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	70,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.845,04

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
FEVEREIRO 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**	**2.863,54**	**38,63**	**2.824,91**	**4.699,12**		**4.699,12**	**2.125,19**		**2.125,19**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.863,54**	**38,63**	**2.824,91**	**4.699,12**		**4.699,12**	**2.125,19**		**2.125,19**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.833,69**	**38,63**	**2.795,06**	**4.685,87**		**4.685,87**	**2.125,19**		**2.125,19**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.076,90		1.076,90	743,99		743,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.076,90		1.076,90	743,99		743,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				809,94		809,94	677,47		677,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				60,29		60,29	62,67		62,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				749,65		749,65	614,80		614,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				254,61		254,61	60,69		60,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,77		65,77	60,69		60,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				188,84		188,84			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,35		12,35	5,83		5,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.833,69	38,63	2.795,06	3.608,97		3.608,97	1.381,20		1.381,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.833,69	38,63	2.795,06	3.608,97		3.608,97	1.381,20		1.381,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,99		24,99	24,99		24,99	25,52		25,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,99		24,99	24,99		24,99	25,52		25,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	784,16	38,63	745,53	1.415,79		1.415,79	708,03		708,03
33903001	Combustíveis Automotivos				415,26		415,26	415,26		415,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,05		65,05	145,78		145,78	93,12		93,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,91		57,91	36,96		36,96	21,74		21,74
33903009	MEDICAMENTOS	0,94		0,94	4,24		4,24			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,28		7,28	2,08		2,08			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,75		0,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,69		64,69	107,27		107,27	27,87		27,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	116,88		116,88						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,25		14,25	11,28		11,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,24		15,24	21,97		21,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,12		4,12	8,40		8,40			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,12		3,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,89		58,89	2,50		2,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	375,78	38,63	337,15	400,89		400,89	2,07		2,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				244,53		244,53	147,97		147,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,76		10,76			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,49		16,49	16,49		16,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,49		16,49	16,49		16,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.839,79		1.839,79	1.903,54		1.903,54	428,22		428,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,93		0,93	142,72		142,72	17,96		17,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,23		19,23	26,60		26,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,21		20,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,55		92,55	32,83		32,83	5,48		5,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				90,40		90,40	90,40		90,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170,24		170,24	41,61		41,61	42,80		42,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,75		103,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	433,98		433,98	68,20		68,20	23,75		23,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	905,16		905,16	905,16		905,16	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	221,19		221,19	473,30		473,30	214,38		214,38

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,74		15,74	6,13		6,13	6,13		6,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,21		63,21	57,17		57,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,64		1,64	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,75		184,75	183,31		183,31	144,53		144,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,75		184,75	183,31		183,31	144,53		144,53
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**29,85**		**29,85**	**13,25**		**13,25**			
44	INVESTIMENTOS	29,85		29,85	13,25		13,25			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,85		29,85	13,25		13,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,85		29,85	13,25		13,25			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,91		5,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,94		23,94	13,25		13,25			
Total Grupo :		**2.863,54**	**38,63**	**2.824,91**	**4.699,12**	**0,00**	**4.699,12**	**2.125,19**	**0,00**	**2.125,19**

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
FEVEREIRO 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**	**2.349,37**	**31,69**	**2.317,68**	**3.855,12**		**3.855,12**	**1.743,57**		**1.743,57**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.349,37**	**31,69**	**2.317,68**	**3.855,12**		**3.855,12**	**1.743,57**		**1.743,57**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.324,89**	**31,69**	**2.293,20**	**3.844,25**		**3.844,25**	**1.743,57**		**1.743,57**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				883,47		883,47	610,36		610,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				883,47		883,47	610,36		610,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				664,46		664,46	555,79		555,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				49,46		49,46	51,41		51,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				615,00		615,00	504,38		504,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				208,88		208,88	49,79		49,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,96		53,96	49,79		49,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				154,92		154,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,13		10,13	4,78		4,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.324,89	31,69	2.293,20	2.960,78		2.960,78	1.133,21		1.133,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.324,89	31,69	2.293,20	2.960,78		2.960,78	1.133,21		1.133,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,54		20,54	20,54		20,54	20,98		20,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,54		20,54	20,54		20,54	20,98		20,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	643,37	31,69	611,68	1.161,46		1.161,46	580,88		580,88
33903001	Combustíveis Automotivos				340,68		340,68	340,68		340,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,37		53,37	119,57		119,57	76,39		76,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,52		47,52	30,32		30,32	17,85		17,85
33903009	MEDICAMENTOS	0,77		0,77	3,48		3,48			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,97		5,97	1,71		1,71			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,57		2,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,61		0,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,09		53,09	88,01		88,01	22,87		22,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95,89		95,89						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,69		11,69	9,25		9,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,50		12,50	18,03		18,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,38		3,38	6,88		6,88			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,56		2,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,32		48,32	2,05		2,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	308,30	31,69	276,61	328,87		328,87	1,70		1,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				200,61		200,61	121,39		121,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,83		8,83			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,53		13,53	13,53		13,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,53		13,53	13,53		13,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.509,38		1.509,38	1.561,64		1.561,64	351,31		351,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,76		0,76	117,07		117,07	14,73		14,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,77		15,77	21,82		21,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,58		16,58			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,93		75,93	26,93		26,93	4,50		4,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				74,16		74,16	74,16		74,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	139,68		139,68	34,13		34,13	35,12		35,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,12		85,12			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	356,04		356,04	55,96		55,96	19,49		19,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	742,59		742,59	742,59		742,59	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	181,47		181,47	388,30		388,30	175,87		175,87

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,91		12,91	5,03		5,03	5,03		5,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,85		51,85	46,90		46,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,60		151,60	150,42		150,42	118,60		118,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,60		151,60	150,42		150,42	118,60		118,60
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,48**		**24,48**	**10,87**		**10,87**			
44	INVESTIMENTOS	24,48		24,48	10,87		10,87			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,48		24,48	10,87		10,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,48		24,48	10,87		10,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,84		4,84						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,64		19,64	10,87		10,87			
Total Grupo :		**2.349,37**	**31,69**	**2.317,68**	**3.855,12**	**0,00**	**3.855,12**	**1.743,57**	**0,00**	**1.743,57**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.260,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.743,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	73,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.077,57

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
FEVEREIRO 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**	**2.945,94**	**39,74**	**2.906,20**	**4.834,23**		**4.834,23**	**2.186,36**		**2.186,36**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.945,94**	**39,74**	**2.906,20**	**4.834,23**		**4.834,23**	**2.186,36**		**2.186,36**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.915,23**	**39,74**	**2.875,49**	**4.820,60**		**4.820,60**	**2.186,36**		**2.186,36**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.107,87		1.107,87	765,39		765,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.107,87		1.107,87	765,39		765,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				833,22		833,22	696,95		696,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				62,02		62,02	64,47		64,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				771,20		771,20	632,48		632,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				261,94		261,94	62,44		62,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,66		67,66	62,44		62,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				194,28		194,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,71		12,71	6,00		6,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.915,23	39,74	2.875,49	3.712,73		3.712,73	1.420,97		1.420,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.915,23	39,74	2.875,49	3.712,73		3.712,73	1.420,97		1.420,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,76		25,76	25,76		25,76	26,31		26,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,76		25,76	25,76		25,76	26,31		26,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	806,75	39,74	767,01	1.456,49		1.456,49	728,39		728,39
33903001	Combustíveis Automotivos				427,21		427,21	427,21		427,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	66,93		66,93	149,97		149,97	95,79		95,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,59		59,59	38,01		38,01	22,37		22,37
33903009	MEDICAMENTOS	0,96		0,96	4,35		4,35			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,49		7,49	2,13		2,13			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,22		3,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,77		0,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,54		66,54	110,34		110,34	28,67		28,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,25		120,25						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,66		14,66	11,60		11,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,68		15,68	22,62		22,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,24		4,24	8,64		8,64			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,21		3,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,59		60,59	2,57		2,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	386,60	39,74	346,86	412,44		412,44	2,13		2,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				251,56		251,56	152,22		152,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,07		11,07			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,97		16,97	16,97		16,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,97		16,97	16,97		16,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.892,72		1.892,72	1.958,28		1.958,28	440,54		440,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,96		0,96	146,82		146,82	18,48		18,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,78		19,78	27,37		27,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,79		20,79			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,19		95,19	33,77		33,77	5,64		5,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				93,00		93,00	93,00		93,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175,14		175,14	42,80		42,80	44,03		44,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,73		106,73			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	446,46		446,46	70,15		70,15	24,43		24,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	931,21		931,21	931,21		931,21	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	227,57		227,57	486,93		486,93	220,55		220,55

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,19		16,19	6,30		6,30	6,30		6,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,03		65,03	58,82		58,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,00		190,00	188,52		188,52	148,67		148,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190,00		190,00	188,52		188,52	148,67		148,67
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**30,71**		**30,71**	**13,63**		**13,63**			
44	INVESTIMENTOS	30,71		30,71	13,63		13,63			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,71		30,71	13,63		13,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,71		30,71	13,63		13,63			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,08		6,08						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,63		24,63	13,63		13,63			
Total Grupo :		**2.945,94**	**39,74**	**2.906,20**	**4.834,23**	**0,00**	**4.834,23**	**2.186,36**	**0,00**	**2.186,36**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.084,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.186,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	92,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.363,05

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
FEVEREIRO 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**	**4.429,10**	**59,74**	**4.369,36**	**7.268,02**		**7.268,02**	**3.287,03**		**3.287,03**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.429,10**	**59,74**	**4.369,36**	**7.268,02**		**7.268,02**	**3.287,03**		**3.287,03**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.382,94**	**59,74**	**4.323,20**	**7.247,53**		**7.247,53**	**3.287,03**		**3.287,03**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.665,65		1.665,65	1.150,74		1.150,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.665,65		1.665,65	1.150,74		1.150,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.252,73		1.252,73	1.047,85		1.047,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				93,25		93,25	96,93		96,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.159,48		1.159,48	950,92		950,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				393,81		393,81	93,87		93,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,73		101,73	93,87		93,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				292,08		292,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				19,11		19,11	9,02		9,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.382,94	59,74	4.323,20	5.581,88		5.581,88	2.136,29		2.136,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.382,94	59,74	4.323,20	5.581,88		5.581,88	2.136,29		2.136,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,66		38,66	38,66		38,66	39,48		39,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,66		38,66	38,66		38,66	39,48		39,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.212,91	59,74	1.153,17	2.189,70		2.189,70	1.095,10		1.095,10
33903001	Combustíveis Automotivos				642,29		642,29	642,29		642,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	100,62		100,62	225,44		225,44	144,00		144,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,56		89,56	57,11		57,11	33,62		33,62
33903009	MEDICAMENTOS	1,45		1,45	6,55		6,55			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,26		11,26	3,21		3,21			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,84		4,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,07		100,07	165,91		165,91	43,12		43,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,78		180,78						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,04		22,04	17,46		17,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,56		23,56	33,98		33,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,38		6,38	12,99		12,99			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				4,83		4,83			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,10		91,10	3,86		3,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	581,25	59,74	521,51	620,07		620,07	3,21		3,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				378,21		378,21	228,86		228,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,64		16,64			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,51		25,51	25,51		25,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,51		25,51	25,51		25,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.845,63		2.845,63	2.944,20		2.944,20	662,32		662,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,43		1,43	220,71		220,71	27,76		27,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,74		29,74	41,14		41,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,25		31,25			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,13		143,13	50,77		50,77	8,48		8,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				139,82		139,82	139,82		139,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	263,33		263,33	64,36		64,36	66,21		66,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				160,47		160,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	671,23		671,23	105,50		105,50	36,74		36,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.400,03		1.400,03	1.400,03		1.400,03	1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	342,14		342,14	732,07		732,07	331,58		331,58

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,34		24,34	9,48		9,48	9,48		9,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,76		97,76	88,42		88,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,53		2,53	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285,74		285,74	283,52		283,52	223,55		223,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285,74		285,74	283,52		283,52	223,55		223,55
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**46,16**		**46,16**	**20,49**		**20,49**			
44	INVESTIMENTOS	46,16		46,16	20,49		20,49			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,16		46,16	20,49		20,49			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,16		46,16	20,49		20,49			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,13		9,13						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,03		37,03	20,49		20,49			
Total Grupo :		**4.429,10**	**59,74**	**4.369,36**	**7.268,02**	**0,00**	**7.268,02**	**3.287,03**	**0,00**	**3.287,03**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.151,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.287,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	139,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.578,31

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
FEVEREIRO 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**	**2.607,07**	**35,16**	**2.571,91**	**4.278,08**		**4.278,08**	**1.934,79**		**1.934,79**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.607,07**	**35,16**	**2.571,91**	**4.278,08**		**4.278,08**	**1.934,79**		**1.934,79**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.579,89**	**35,16**	**2.544,73**	**4.266,02**		**4.266,02**	**1.934,79**		**1.934,79**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				980,41		980,41	677,32		677,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				980,41		980,41	677,32		677,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				737,36		737,36	616,76		616,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				54,89		54,89	57,05		57,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				682,47		682,47	559,71		559,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,80		231,80	55,25		55,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,88		59,88	55,25		55,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				171,92		171,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,25		11,25	5,31		5,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.579,89	35,16	2.544,73	3.285,61		3.285,61	1.257,47		1.257,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.579,89	35,16	2.544,73	3.285,61		3.285,61	1.257,47		1.257,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,76		22,76	22,76		22,76	23,24		23,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,76		22,76	22,76		22,76	23,24		23,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	713,93	35,16	678,77	1.288,89		1.288,89	644,58		644,58
33903001	Combustíveis Automotivos				378,06		378,06	378,06		378,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,22		59,22	132,71		132,71	84,75		84,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,72		52,72	33,65		33,65	19,79		19,79
33903009	MEDICAMENTOS	0,85		0,85	3,85		3,85			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,63		6,63	1,89		1,89			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,85		2,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,90		58,90	97,64		97,64	25,38		25,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,41		106,41						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,98		12,98	10,27		10,27			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,87		13,87	20,00		20,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,75		3,75	7,64		7,64			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,84		2,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,62		53,62	2,27		2,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	342,13	35,16	306,97	364,97		364,97	1,89		1,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				222,62		222,62	134,71		134,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,80		9,80			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,02		15,02	15,02		15,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,02		15,02	15,02		15,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.674,97		1.674,97	1.732,99		1.732,99	389,86		389,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,85		0,85	129,93		129,93	16,35		16,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,51		17,51	24,22		24,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,40		18,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,23		84,23	29,87		29,87	4,98		4,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				82,30		82,30	82,30		82,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,01		155,01	37,89		37,89	38,98		38,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,45		94,45			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	395,10		395,10	62,08		62,08	21,62		21,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	824,06		824,06	824,06		824,06	0,65		0,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	201,39		201,39	430,92		430,92	195,18		195,18

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,33		14,33	5,58		5,58	5,58		5,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,54		57,54	52,05		52,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,23		168,23	166,92		166,92	131,60		131,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,23		168,23	166,92		166,92	131,60		131,60
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,18**		**27,18**	**12,06**		**12,06**			
44	INVESTIMENTOS	27,18		27,18	12,06		12,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,18		27,18	12,06		12,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,18		27,18	12,06		12,06			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,38		5,38						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,80		21,80	12,06		12,06			
Total Grupo :		**2.607,07**	**35,16**	**2.571,91**	**4.278,08**	**0,00**	**4.278,08**	**1.934,79**	**0,00**	**1.934,79**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.624,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.934,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	82,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.641,83

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
FEVEREIRO 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**	**6.012,24**	**81,09**	**5.931,15**	**9.865,78**		**9.865,78**	**4.461,97**		**4.461,97**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.012,24**	**81,09**	**5.931,15**	**9.865,78**		**9.865,78**	**4.461,97**		**4.461,97**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**5.949,57**	**81,09**	**5.868,48**	**9.837,97**		**9.837,97**	**4.461,97**		**4.461,97**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.260,94		2.260,94	1.562,01		1.562,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.260,94		2.260,94	1.562,01		1.562,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.700,46		1.700,46	1.422,36		1.422,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				126,57		126,57	131,58		131,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.573,89		1.573,89	1.290,78		1.290,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				534,55		534,55	127,41		127,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				138,08		138,08	127,41		127,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				396,47		396,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				25,93		25,93	12,24		12,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.949,57	81,09	5.868,48	7.577,03		7.577,03	2.899,96		2.899,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.949,57	81,09	5.868,48	7.577,03		7.577,03	2.899,96		2.899,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,52		52,52	52,52		52,52	53,64		53,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,52		52,52	52,52		52,52	53,64		53,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.646,44	81,09	1.565,35	2.972,36		2.972,36	1.486,53		1.486,53
33903001	Combustíveis Automotivos				871,86		871,86	871,86		871,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	136,58		136,58	306,00		306,00	195,48		195,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,61		121,61	77,58		77,58	45,65		45,65
33903009	MEDICAMENTOS	1,97		1,97	8,90		8,90			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,29		15,29	4,36		4,36			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,57		6,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,56		1,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,83		135,83	225,20		225,20	58,52		58,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	245,40		245,40						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,92		29,92	23,68		23,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,98		31,98	46,13		46,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,66		8,66	17,63		17,63			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				6,55		6,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,66		123,66	5,24		5,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	788,97	81,09	707,88	841,68		841,68	4,36		4,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				513,40		513,40	310,66		310,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,59		22,59			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,63		34,63	34,63		34,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,63		34,63	34,63		34,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.862,72		3.862,72	3.996,51		3.996,51	899,05		899,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,95		1,95	299,61		299,61	37,69		37,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,37		40,37	55,85		55,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,42		42,42			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	194,30		194,30	68,92		68,92	11,50		11,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				189,80		189,80	189,80		189,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,44		357,44	87,36		87,36	89,87		89,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				217,81		217,81			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	911,14		911,14	143,21		143,21	49,88		49,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.900,43		1.900,43	1.900,43		1.900,43	1,51		1,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	464,42		464,42	993,72		993,72	450,09		450,09

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,04		33,04	12,86		12,86	12,86		12,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132,70		132,70	120,03		120,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,44		3,44	2,59		2,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387,89		387,89	384,87		384,87	303,49		303,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387,89		387,89	384,87		384,87	303,49		303,49
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**62,67**		**62,67**	**27,81**		**27,81**			
44	INVESTIMENTOS	62,67		62,67	27,81		27,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,67		62,67	27,81		27,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,67		62,67	27,81		27,81			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,40		12,40						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,27		50,27	27,81		27,81			
Total Grupo :		**6.012,24**	**81,09**	**5.931,15**	**9.865,78**	**0,00**	**9.865,78**	**4.461,97**	**0,00**	**4.461,97**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.308,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.461,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	187,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.958,44

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
FEVEREIRO 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**	**3.390,50**	**45,73**	**3.344,77**	**5.563,66**		**5.563,66**	**2.516,28**		**2.516,28**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.390,50**	**45,73**	**3.344,77**	**5.563,66**		**5.563,66**	**2.516,28**		**2.516,28**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.355,16**	**45,73**	**3.309,43**	**5.547,97**		**5.547,97**	**2.516,28**		**2.516,28**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.275,05		1.275,05	880,89		880,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.275,05		1.275,05	880,89		880,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				958,97		958,97	802,13		802,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				71,38		71,38	74,20		74,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				887,59		887,59	727,93		727,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				301,46		301,46	71,86		71,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,87		77,87	71,86		71,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				223,59		223,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,62		14,62	6,90		6,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.355,16	45,73	3.309,43	4.272,92		4.272,92	1.635,39		1.635,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.355,16	45,73	3.309,43	4.272,92		4.272,92	1.635,39		1.635,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,59		29,59	29,59		29,59	30,22		30,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,59		29,59	29,59		29,59	30,22		30,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	928,47	45,73	882,74	1.676,20		1.676,20	838,33		838,33
33903001	Combustíveis Automotivos				491,68		491,68	491,68		491,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,02		77,02	172,55		172,55	110,25		110,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,57		68,57	43,74		43,74	25,74		25,74
33903009	MEDICAMENTOS	1,11		1,11	5,02		5,02			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,63		8,63	2,46		2,46			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,88		0,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,60		76,60	127,00		127,00	33,01		33,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	138,39		138,39						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,87		16,87	13,35		13,35			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,03		18,03	26,01		26,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,88		4,88	9,94		9,94			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,70		3,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,74		69,74	2,95		2,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	444,93	45,73	399,20	474,66		474,66	2,46		2,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				289,52		289,52	175,19		175,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,74		12,74			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,53		19,53	19,53		19,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,53		19,53	19,53		19,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.178,33		2.178,33	2.253,76		2.253,76	507,01		507,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,10		1,10	168,96		168,96	21,26		21,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,76		22,76	31,50		31,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,92		23,92			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,57		109,57	38,86		38,86	6,48		6,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				107,04		107,04	107,04		107,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	201,57		201,57	49,27		49,27	50,68		50,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,83		122,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	513,83		513,83	80,75		80,75	28,12		28,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.071,72		1.071,72	1.071,72		1.071,72	0,85		0,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	261,91		261,91	560,40		560,40	253,83		253,83

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,63		18,63	7,25		7,25	7,25		7,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,83		74,83	67,69		67,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,94		1,94	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,77		218,77	217,07		217,07	171,15		171,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218,77		218,77	217,07		217,07	171,15		171,15
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**35,34**		**35,34**	**15,69**		**15,69**			
44	INVESTIMENTOS	35,34		35,34	15,69		15,69			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,34		35,34	15,69		15,69			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,34		35,34	15,69		15,69			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,99		6,99						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,35		28,35	15,69		15,69			
Total Grupo :		**3.390,50**	**45,73**	**3.344,77**	**5.563,66**	**0,00**	**5.563,66**	**2.516,28**	**0,00**	**2.516,28**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.695,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.516,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	106,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.318,00

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
FEVEREIRO 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**	**4.283,73**	**57,78**	**4.225,95**	**7.029,37**		**7.029,37**	**3.179,19**		**3.179,19**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.283,73**	**57,78**	**4.225,95**	**7.029,37**		**7.029,37**	**3.179,19**		**3.179,19**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.239,09**	**57,78**	**4.181,31**	**7.009,55**		**7.009,55**	**3.179,19**		**3.179,19**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.610,91		1.610,91	1.112,94		1.112,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.610,91		1.610,91	1.112,94		1.112,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.211,57		1.211,57	1.013,43		1.013,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				90,18		90,18	93,75		93,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.121,39		1.121,39	919,68		919,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				380,86		380,86	90,79		90,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,38		98,38	90,79		90,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				282,48		282,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,48		18,48	8,72		8,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.239,09	57,78	4.181,31	5.398,64		5.398,64	2.066,25		2.066,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.239,09	57,78	4.181,31	5.398,64		5.398,64	2.066,25		2.066,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,45		37,45	37,45		37,45	38,25		38,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,45		37,45	37,45		37,45	38,25		38,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.173,10	57,78	1.115,32	2.117,80		2.117,80	1.059,15		1.059,15
33903001	Combustíveis Automotivos				621,20		621,20	621,20		621,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	97,32		97,32	218,04		218,04	139,28		139,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,65		86,65	55,28		55,28	32,53		32,53
33903009	MEDICAMENTOS	1,40		1,40	6,33		6,33			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,89		10,89	3,11		3,11			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,68		4,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,11		1,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,78		96,78	160,45		160,45	41,70		41,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	174,85		174,85						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,32		21,32	16,88		16,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,78		22,78	32,86		32,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,17		6,17	12,56		12,56			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				4,67		4,67			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,10		88,10	3,73		3,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	562,16	57,78	504,38	599,70		599,70	3,10		3,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				365,79		365,79	221,34		221,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,09		16,09			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,67		24,67	24,67		24,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,67		24,67	24,67		24,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.752,18		2.752,18	2.847,51		2.847,51	640,57		640,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,38		1,38	213,47		213,47	26,85		26,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,77		28,77	39,79		39,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,23		30,23			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,44		138,44	49,11		49,11	8,20		8,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				135,23		135,23	135,23		135,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	254,69		254,69	62,25		62,25	64,03		64,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,19		155,19			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	649,18		649,18	102,02		102,02	35,53		35,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.354,04		1.354,04	1.354,04		1.354,04	1,07		1,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	330,91		330,91	708,03		708,03	320,70		320,70

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,54		23,54	9,17		9,17	9,17		9,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,55		94,55	85,52		85,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,45		2,45	1,85		1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,36		276,36	274,21		274,21	216,24		216,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,36		276,36	274,21		274,21	216,24		216,24
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**44,64**		**44,64**	**19,82**		**19,82**			
44	INVESTIMENTOS	44,64		44,64	19,82		19,82			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,64		44,64	19,82		19,82			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,64		44,64	19,82		19,82			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,83		8,83						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,81		35,81	19,82		19,82			
Total Grupo :		**4.283,73**	**57,78**	**4.225,95**	**7.029,37**	**0,00**	**7.029,37**	**3.179,19**	**0,00**	**3.179,19**

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
FEVEREIRO 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**	**2.371,23**	**31,98**	**2.339,25**	**3.891,11**		**3.891,11**	**1.759,80**		**1.759,80**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.371,23**	**31,98**	**2.339,25**	**3.891,11**		**3.891,11**	**1.759,80**		**1.759,80**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.346,52**	**31,98**	**2.314,54**	**3.880,14**		**3.880,14**	**1.759,80**		**1.759,80**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				891,74		891,74	616,08		616,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				891,74		891,74	616,08		616,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				670,68		670,68	560,99		560,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				49,92		49,92	51,89		51,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				620,76		620,76	509,10		509,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				210,83		210,83	50,26		50,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,46		54,46	50,26		50,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				156,37		156,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,23		10,23	4,83		4,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.346,52	31,98	2.314,54	2.988,40		2.988,40	1.143,72		1.143,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.346,52	31,98	2.314,54	2.988,40		2.988,40	1.143,72		1.143,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,68		20,68	20,68		20,68	21,12		21,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,68		20,68	20,68		20,68	21,12		21,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	649,36	31,98	617,38	1.172,30		1.172,30	586,29		586,29
33903001	Combustíveis Automotivos				343,86		343,86	343,86		343,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,87		53,87	120,68		120,68	77,10		77,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,96		47,96	30,59		30,59	18,00		18,00
33903009	MEDICAMENTOS	0,78		0,78	3,51		3,51			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,03		6,03	1,72		1,72			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,59		2,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,62		0,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,57		53,57	88,82		88,82	23,08		23,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	96,79		96,79						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,80		11,80	9,33		9,33			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,61		12,61	18,19		18,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,41		3,41	6,95		6,95			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,59		2,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,77		48,77	2,07		2,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	311,18	31,98	279,20	331,97		331,97	1,72		1,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				202,49		202,49	122,53		122,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,91		8,91			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,66		13,66	13,66		13,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,66		13,66	13,66		13,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.523,48		1.523,48	1.576,25		1.576,25	354,59		354,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	118,18		118,18	14,87		14,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,92		15,92	22,03		22,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,73		16,73			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,62		76,62	27,18		27,18	4,53		4,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				74,86		74,86	74,86		74,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,99		140,99	34,46		34,46	35,45		35,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,91		85,91			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	359,36		359,36	56,48		56,48	19,67		19,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	749,53		749,53	749,53		749,53	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	183,18		183,18	391,92		391,92	177,51		177,51

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,03		13,03	5,08		5,08	5,08		5,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,34		52,34	47,34		47,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,00		153,00	151,81		151,81	119,70		119,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,00		153,00	151,81		151,81	119,70		119,70
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,71**		**24,71**	**10,97**		**10,97**			
44	INVESTIMENTOS	24,71		24,71	10,97		10,97			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,71		24,71	10,97		10,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,71		24,71	10,97		10,97			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,89		4,89						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,82		19,82	10,97		10,97			
Total Grupo :		**2.371,23**	**31,98**	**2.339,25**	**3.891,11**	**0,00**	**3.891,11**	**1.759,80**	**0,00**	**1.759,80**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.297,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.759,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	74,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.131,67

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
FEVEREIRO 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**	**5.854,11**	**78,96**	**5.775,15**	**9.606,45**		**9.606,45**	**4.344,70**		**4.344,70**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.854,11**	**78,96**	**5.775,15**	**9.606,45**		**9.606,45**	**4.344,70**		**4.344,70**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**5.793,10**	**78,96**	**5.714,14**	**9.579,37**		**9.579,37**	**4.344,70**		**4.344,70**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.201,51		2.201,51	1.520,96		1.520,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.201,51		2.201,51	1.520,96		1.520,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.655,76		1.655,76	1.384,97		1.384,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				123,25		123,25	128,12		128,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.532,51		1.532,51	1.256,85		1.256,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				520,50		520,50	124,07		124,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				134,45		134,45	124,07		124,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				386,05		386,05			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				25,25		25,25	11,92		11,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.793,10	78,96	5.714,14	7.377,86		7.377,86	2.823,74		2.823,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.793,10	78,96	5.714,14	7.377,86		7.377,86	2.823,74		2.823,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,15		51,15	51,15		51,15	52,24		52,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,15		51,15	51,15		51,15	52,24		52,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.603,13	78,96	1.524,17	2.894,24		2.894,24	1.447,43		1.447,43
33903001	Combustíveis Automotivos				848,94		848,94	848,94		848,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,99		132,99	298,00		298,00	190,34		190,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,40		118,40	75,53		75,53	44,44		44,44
33903009	MEDICAMENTOS	1,91		1,91	8,65		8,65			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,89		14,89	4,25		4,25			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,39		6,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,53		1,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,25		132,25	219,29		219,29	56,98		56,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	238,95		238,95						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,14		29,14	23,05		23,05			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,15		31,15	44,92		44,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,43		8,43	17,16		17,16			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				6,38		6,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120,40		120,40	5,10		5,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	768,23	78,96	689,27	819,55		819,55	4,24		4,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				499,90		499,90	302,49		302,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,99		21,99			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,72		33,72	33,72		33,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,72		33,72	33,72		33,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.761,13		3.761,13	3.891,44		3.891,44	875,44		875,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,90		1,90	291,75		291,75	36,71		36,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,31		39,31	54,38		54,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,31		41,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,18		189,18	67,10		67,10	11,20		11,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				184,81		184,81	184,81		184,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	348,03		348,03	85,06		85,06	87,51		87,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				212,09		212,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	887,18		887,18	139,43		139,43	48,56		48,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.850,46		1.850,46	1.850,46		1.850,46	1,47		1,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	452,21		452,21	967,59		967,59	438,27		438,27

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,17		32,17	12,53		12,53	12,53		12,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				129,21		129,21	116,88		116,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,35		3,35	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377,69		377,69	374,75		374,75	295,50		295,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377,69		377,69	374,75		374,75	295,50		295,50
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**61,01**		**61,01**	**27,08**		**27,08**			
44	INVESTIMENTOS	61,01		61,01	27,08		27,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,01		61,01	27,08		27,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,01		61,01	27,08		27,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,07		12,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48,94		48,94	27,08		27,08			
Total Grupo :		**5.854,11**	**78,96**	**5.775,15**	**9.606,45**	**0,00**	**9.606,45**	**4.344,70**	**0,00**	**4.344,70**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.125,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.344,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	184,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.654,74

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
FEVEREIRO 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**	**1.407,91**	**18,99**	**1.388,92**	**2.310,35**		**2.310,35**	**1.044,85**		**1.044,85**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.407,91**	**18,99**	**1.388,92**	**2.310,35**		**2.310,35**	**1.044,85**		**1.044,85**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.393,24**	**18,99**	**1.374,25**	**2.303,84**		**2.303,84**	**1.044,85**		**1.044,85**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				529,45		529,45	365,77		365,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				529,45		529,45	365,77		365,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				398,20		398,20	333,07		333,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				29,64		29,64	30,81		30,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				368,56		368,56	302,26		302,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,18		125,18	29,83		29,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,34		32,34	29,83		29,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,84		92,84			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,07		6,07	2,87		2,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.393,24	18,99	1.374,25	1.774,39		1.774,39	679,08		679,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.393,24	18,99	1.374,25	1.774,39		1.774,39	679,08		679,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,30		12,30	12,30		12,30	12,56		12,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,30		12,30	12,30		12,30	12,56		12,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	385,54	18,99	366,55	696,07		696,07	348,09		348,09
33903001	Combustíveis Automotivos				204,16		204,16	204,16		204,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,98		31,98	71,67		71,67	45,77		45,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,46		28,46	18,16		18,16	10,68		10,68
33903009	MEDICAMENTOS	0,46		0,46	2,08		2,08			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,57		3,57	1,02		1,02			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,81		31,81	52,73		52,73	13,71		13,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,47		57,47						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,01		7,01	5,54		5,54			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,50		7,50	10,81		10,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,03		2,03	4,14		4,14			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,53		1,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,96		28,96	1,23		1,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	184,75	18,99	165,76	197,11		197,11	1,02		1,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				120,23		120,23	72,75		72,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,29		5,29			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,11		8,11	8,11		8,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,11		8,11	8,11		8,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	904,56		904,56	935,89		935,89	210,55		210,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,46		0,46	70,17		70,17	8,83		8,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,46		9,46	13,08		13,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,93		9,93			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,51		45,51	16,15		16,15	2,70		2,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,45		44,45	44,45		44,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,71		83,71	20,46		20,46	21,05		21,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,00		51,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	213,36		213,36	33,54		33,54	11,68		11,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	445,02		445,02	445,02		445,02	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,76		108,76	232,70		232,70	105,40		105,40

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,74		7,74	3,01		3,01	3,01		3,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,08		31,08	28,10		28,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,84		90,84	90,13		90,13	71,06		71,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,84		90,84	90,13		90,13	71,06		71,06
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,67**		**14,67**	**6,51**		**6,51**			
44	INVESTIMENTOS	14,67		14,67	6,51		6,51			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,67		14,67	6,51		6,51			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,67		14,67	6,51		6,51			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,90		2,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,77		11,77	6,51		6,51			
Total Grupo :		**1.407,91**	**18,99**	**1.388,92**	**2.310,35**	**0,00**	**2.310,35**	**1.044,85**	**0,00**	**1.044,85**

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
FEVEREIRO 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**	**1.756,19**	**23,69**	**1.732,50**	**2.881,79**		**2.881,79**	**1.303,34**		**1.303,34**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.756,19**	**23,69**	**1.732,50**	**2.881,79**		**2.881,79**	**1.303,34**		**1.303,34**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.737,89**	**23,69**	**1.714,20**	**2.873,67**		**2.873,67**	**1.303,34**		**1.303,34**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				660,42		660,42	456,27		456,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				660,42		660,42	456,27		456,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				496,70		496,70	415,47		415,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				36,97		36,97	38,43		38,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				459,73		459,73	377,04		377,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,14		156,14	37,22		37,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,33		40,33	37,22		37,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,81		115,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,58		7,58	3,58		3,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.737,89	23,69	1.714,20	2.213,25		2.213,25	847,07		847,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.737,89	23,69	1.714,20	2.213,25		2.213,25	847,07		847,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,35		15,35	15,35		15,35	15,68		15,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,35		15,35	15,35		15,35	15,68		15,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	480,96	23,69	457,27	868,29		868,29	434,24		434,24
33903001	Combustíveis Automotivos				254,68		254,68	254,68		254,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,89		39,89	89,42		89,42	57,10		57,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,53		35,53	22,66		22,66	13,34		13,34
33903009	MEDICAMENTOS	0,57		0,57	2,59		2,59			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,47		4,47	1,27		1,27			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,92		1,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,45		0,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,68		39,68	65,80		65,80	17,10		17,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,68		71,68						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,74		8,74	6,92		6,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,34		9,34	13,47		13,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,53		2,53	5,15		5,15			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,91		1,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,12		36,12	1,53		1,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	230,49	23,69	206,80	245,87		245,87	1,27		1,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				149,97		149,97	90,75		90,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,60		6,60			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,11		10,11	10,11		10,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,11		10,11	10,11		10,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.128,32		1.128,32	1.167,36		1.167,36	262,61		262,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	87,50		87,50	11,00		11,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,79		11,79	16,31		16,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,39		12,39			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,75		56,75	20,12		20,12	3,36		3,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,44		55,44	55,44		55,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,42		104,42	25,52		25,52	26,26		26,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,62		63,62			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	266,16		266,16	41,83		41,83	14,57		14,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	555,12		555,12	555,12		555,12	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	135,66		135,66	290,27		290,27	131,47		131,47

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,65		9,65	3,76		3,76	3,76		3,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,76		38,76	35,07		35,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,26		113,26	112,38		112,38	88,60		88,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,26		113,26	112,38		112,38	88,60		88,60
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,30**		**18,30**	**8,12**		**8,12**			
44	INVESTIMENTOS	18,30		18,30	8,12		8,12			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,30		18,30	8,12		8,12			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,30		18,30	8,12		8,12			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,62		3,62						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,68		14,68	8,12		8,12			
Total Grupo :		**1.756,19**	**23,69**	**1.732,50**	**2.881,79**	**0,00**	**2.881,79**	**1.303,34**	**0,00**	**1.303,34**

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
FEVEREIRO 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**	**1.374,60**	**18,54**	**1.356,06**	**2.255,80**		**2.255,80**	**1.020,17**		**1.020,17**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.374,60**	**18,54**	**1.356,06**	**2.255,80**		**2.255,80**	**1.020,17**		**1.020,17**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.360,27**	**18,54**	**1.341,73**	**2.249,44**		**2.249,44**	**1.020,17**		**1.020,17**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				516,98		516,98	357,17		357,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				516,98		516,98	357,17		357,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				388,82		388,82	325,24		325,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				28,94		28,94	30,09		30,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				359,88		359,88	295,15		295,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,23		122,23	29,13		29,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,57		31,57	29,13		29,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				90,66		90,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,93		5,93	2,80		2,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.360,27	18,54	1.341,73	1.732,46		1.732,46	663,00		663,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.360,27	18,54	1.341,73	1.732,46		1.732,46	663,00		663,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,02		12,02	12,02		12,02	12,28		12,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,02		12,02	12,02		12,02	12,28		12,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	376,44	18,54	357,90	679,65		679,65	339,90		339,90
33903001	Combustíveis Automotivos				199,36		199,36	199,36		199,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	31,23		31,23	69,97		69,97	44,69		44,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,81		27,81	17,74		17,74	10,44		10,44
33903009	MEDICAMENTOS	0,45		0,45	2,03		2,03			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,49		3,49	1,00		1,00			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,36		0,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,05		31,05	51,49		51,49	13,38		13,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,11		56,11						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,84		6,84	5,41		5,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,31		7,31	10,55		10,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,98		1,98	4,03		4,03			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,50		1,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,28		28,28	1,20		1,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	180,39	18,54	161,85	192,45		192,45	1,00		1,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				117,39		117,39	71,03		71,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,17		5,17			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,92		7,92	7,92		7,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,92		7,92	7,92		7,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	883,19		883,19	913,81		913,81	205,56		205,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,44		0,44	68,50		68,50	8,61		8,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,23		9,23	12,77		12,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,70		9,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,41		44,41	15,75		15,75	2,63		2,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,40		43,40	43,40		43,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,73		81,73	19,98		19,98	20,55		20,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,81		49,81			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	208,34		208,34	32,74		32,74	11,40		11,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	434,54		434,54	434,54		434,54	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	106,18		106,18	227,22		227,22	102,92		102,92

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,55		7,55	2,94		2,94	2,94		2,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,34		30,34	27,44		27,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,62		88,62	87,93		87,93	69,31		69,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,62		88,62	87,93		87,93	69,31		69,31
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,33**		**14,33**	**6,36**		**6,36**			
44	INVESTIMENTOS	14,33		14,33	6,36		6,36			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,33		14,33	6,36		6,36			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,33		14,33	6,36		6,36			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,84		2,84						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,49		11,49	6,36		6,36			
Total Grupo :		**1.374,60**	**18,54**	**1.356,06**	**2.255,80**	**0,00**	**2.255,80**	**1.020,17**	**0,00**	**1.020,17**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.904,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.020,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	43,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.968,09

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
FEVEREIRO 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**	**2.475,91**	**33,39**	**2.442,52**	**4.063,00**		**4.063,00**	**1.837,54**		**1.837,54**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.475,91**	**33,39**	**2.442,52**	**4.063,00**		**4.063,00**	**1.837,54**		**1.837,54**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.450,10**	**33,39**	**2.416,71**	**4.051,55**		**4.051,55**	**1.837,54**		**1.837,54**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				931,12		931,12	643,29		643,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				931,12		931,12	643,29		643,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				700,30		700,30	585,77		585,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				52,13		52,13	54,19		54,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				648,17		648,17	531,58		531,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				220,14		220,14	52,48		52,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,86		56,86	52,48		52,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				163,28		163,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,68		10,68	5,04		5,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.450,10	33,39	2.416,71	3.120,43		3.120,43	1.194,25		1.194,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.450,10	33,39	2.416,71	3.120,43		3.120,43	1.194,25		1.194,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,62		21,62	21,62		21,62	22,08		22,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,62		21,62	21,62		21,62	22,08		22,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	678,00	33,39	644,61	1.224,14		1.224,14	612,21		612,21
33903001	Combustíveis Automotivos				359,06		359,06	359,06		359,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	56,25		56,25	126,06		126,06	80,51		80,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,09		50,09	31,96		31,96	18,81		18,81
33903009	MEDICAMENTOS	0,81		0,81	3,66		3,66			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,29		6,29	1,79		1,79			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,92		55,92	92,73		92,73	24,10		24,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	101,06		101,06						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,32		12,32	9,76		9,76			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,17		13,17	18,99		18,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,57		3,57	7,27		7,27			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,70		2,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,92		50,92	2,16		2,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	324,90	33,39	291,51	346,62		346,62	1,79		1,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				211,43		211,43	127,94		127,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,30		9,30			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,26		14,26	14,26		14,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,26		14,26	14,26		14,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.590,79		1.590,79	1.645,89		1.645,89	370,28		370,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,81		0,81	123,39		123,39	15,53		15,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,63		16,63	23,00		23,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,47		17,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,02		80,02	28,38		28,38	4,74		4,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				78,17		78,17	78,17		78,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	147,20		147,20	35,98		35,98	37,01		37,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,70		89,70			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	375,23		375,23	58,98		58,98	20,54		20,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	782,65		782,65	782,65		782,65	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	191,27		191,27	409,24		409,24	185,37		185,37

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,61		13,61	5,30		5,30	5,30		5,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,65		54,65	49,43		49,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,69		159,69	158,45		158,45	124,92		124,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,69		159,69	158,45		158,45	124,92		124,92
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**25,81**		**25,81**	**11,45**		**11,45**			
44	INVESTIMENTOS	25,81		25,81	11,45		11,45			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,81		25,81	11,45		11,45			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,81		25,81	11,45		11,45			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,11		5,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,70		20,70	11,45		11,45			
Total Grupo :		**2.475,91**	**33,39**	**2.442,52**	**4.063,00**	**0,00**	**4.063,00**	**1.837,54**	**0,00**	**1.837,54**

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
FEVEREIRO 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**	**3.023,00**	**40,77**	**2.982,23**	**4.960,69**		**4.960,69**	**2.243,57**		**2.243,57**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.023,00**	**40,77**	**2.982,23**	**4.960,69**		**4.960,69**	**2.243,57**		**2.243,57**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.991,50**	**40,77**	**2.950,73**	**4.946,70**		**4.946,70**	**2.243,57**		**2.243,57**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.136,85		1.136,85	785,42		785,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.136,85		1.136,85	785,42		785,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				855,03		855,03	715,20		715,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				63,64		63,64	66,16		66,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				791,39		791,39	649,04		649,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				268,78		268,78	64,07		64,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,43		69,43	64,07		64,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				199,35		199,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,04		13,04	6,15		6,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.991,50	40,77	2.950,73	3.809,85		3.809,85	1.458,15		1.458,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.991,50	40,77	2.950,73	3.809,85		3.809,85	1.458,15		1.458,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,40		26,40	26,40		26,40	26,96		26,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,40		26,40	26,40		26,40	26,96		26,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	827,83	40,77	787,06	1.494,57		1.494,57	747,48		747,48
33903001	Combustíveis Automotivos				438,39		438,39	438,39		438,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	68,67		68,67	153,87		153,87	98,31		98,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,14		61,14	39,00		39,00	22,95		22,95
33903009	MEDICAMENTOS	0,99		0,99	4,47		4,47			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,68		7,68	2,19		2,19			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,30		3,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,30		68,30	113,22		113,22	29,43		29,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	123,39		123,39						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,05		15,05	11,91		11,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,08		16,08	23,19		23,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,35		4,35	8,87		8,87			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,30		3,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,17		62,17	2,63		2,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	396,71	40,77	355,94	423,23		423,23	2,19		2,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				258,15		258,15	156,21		156,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,36		11,36			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,41		17,41	17,41		17,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,41		17,41	17,41		17,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.942,30		1.942,30	2.009,57		2.009,57	452,10		452,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,99		0,99	150,66		150,66	18,96		18,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,30		20,30	28,08		28,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,33		21,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,69		97,69	34,65		34,65	5,79		5,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				95,44		95,44	95,44		95,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	179,74		179,74	43,93		43,93	45,19		45,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				109,52		109,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	458,15		458,15	71,99		71,99	25,07		25,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	955,58		955,58	955,58		955,58	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	233,54		233,54	499,69		499,69	226,33		226,33

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,61		16,61	6,48		6,48	6,48		6,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,72		66,72	60,36		60,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,97		194,97	193,45		193,45	152,54		152,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,97		194,97	193,45		193,45	152,54		152,54
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**31,50**		**31,50**	**13,99**		**13,99**			
44	INVESTIMENTOS	31,50		31,50	13,99		13,99			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,50		31,50	13,99		13,99			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,50		31,50	13,99		13,99			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,23		6,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,27		25,27	13,99		13,99			
Total Grupo :		**3.023,00**	**40,77**	**2.982,23**	**4.960,69**	**0,00**	**4.960,69**	**2.243,57**	**0,00**	**2.243,57**

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
FEVEREIRO 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**	**4.318,28**	**58,25**	**4.260,03**	**7.086,05**		**7.086,05**	**3.204,72**		**3.204,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.318,28**	**58,25**	**4.260,03**	**7.086,05**		**7.086,05**	**3.204,72**		**3.204,72**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.273,27**	**58,25**	**4.215,02**	**7.066,07**		**7.066,07**	**3.204,72**		**3.204,72**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.623,91		1.623,91	1.121,91		1.121,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.623,91		1.623,91	1.121,91		1.121,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.221,35		1.221,35	1.021,60		1.021,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				90,91		90,91	94,50		94,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.130,44		1.130,44	927,10		927,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				383,93		383,93	91,52		91,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,17		99,17	91,52		91,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				284,76		284,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,63		18,63	8,79		8,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.273,27	58,25	4.215,02	5.442,16		5.442,16	2.082,81		2.082,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.273,27	58,25	4.215,02	5.442,16		5.442,16	2.082,81		2.082,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,70		37,70	37,70		37,70	38,50		38,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,70		37,70	37,70		37,70	38,50		38,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.182,57	58,25	1.124,32	2.134,93		2.134,93	1.067,70		1.067,70
33903001	Combustíveis Automotivos				626,21		626,21	626,21		626,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	98,10		98,10	219,83		219,83	140,39		140,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,35		87,35	55,73		55,73	32,80		32,80
33903009	MEDICAMENTOS	1,41		1,41	6,38		6,38			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,98		10,98	3,13		3,13			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,72		4,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,12		1,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,56		97,56	161,76		161,76	42,04		42,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	176,26		176,26						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,50		21,50	17,00		17,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,98		22,98	33,14		33,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,22		6,22	12,66		12,66			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				4,71		4,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,81		88,81	3,76		3,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	566,68	58,25	508,43	604,53		604,53	3,13		3,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				368,75		368,75	223,13		223,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,22		16,22			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,87		24,87	24,87		24,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,87		24,87	24,87		24,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.774,42		2.774,42	2.870,47		2.870,47	645,74		645,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,40		1,40	215,18		215,18	27,07		27,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,99		28,99	40,11		40,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,47		30,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,56		139,56	49,51		49,51	8,26		8,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				136,32		136,32	136,32		136,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	256,74		256,74	62,75		62,75	64,55		64,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				156,44		156,44			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	654,43		654,43	102,86		102,86	35,83		35,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.364,98		1.364,98	1.364,98		1.364,98	1,08		1,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	333,58		333,58	713,73		713,73	323,28		323,28

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,73		23,73	9,24		9,24	9,24		9,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,31		95,31	86,21		86,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,47		2,47	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,58		278,58	276,41		276,41	217,93		217,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,58		278,58	276,41		276,41	217,93		217,93
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**45,01**		**45,01**	**19,98**		**19,98**			
44	INVESTIMENTOS	45,01		45,01	19,98		19,98			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,01		45,01	19,98		19,98			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,01		45,01	19,98		19,98			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,91		8,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,10		36,10	19,98		19,98			
Total Grupo :		**4.318,28**	**58,25**	**4.260,03**	**7.086,05**	**0,00**	**7.086,05**	**3.204,72**	**0,00**	**3.204,72**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.995,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.204,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	135,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.335,83

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
FEVEREIRO 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**	**823,38**	**11,10**	**812,28**	**1.351,10**		**1.351,10**	**610,99**		**610,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**823,38**	**11,10**	**812,28**	**1.351,10**		**1.351,10**	**610,99**		**610,99**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**814,80**	**11,10**	**803,70**	**1.347,29**		**1.347,29**	**610,99**		**610,99**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309,62		309,62	213,91		213,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				309,62		309,62	213,91		213,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				232,86		232,86	194,78		194,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				17,33		17,33	18,02		18,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				215,53		215,53	176,76		176,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,21		73,21	17,45		17,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,91		18,91	17,45		17,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,30		54,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,55		3,55	1,68		1,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	814,80	11,10	803,70	1.037,67		1.037,67	397,08		397,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	814,80	11,10	803,70	1.037,67		1.037,67	397,08		397,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,19		7,19	7,19		7,19	7,34		7,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,19		7,19	7,19		7,19	7,34		7,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225,50	11,10	214,40	407,10		407,10	203,57		203,57
33903001	Combustíveis Automotivos				119,40		119,40	119,40		119,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,70		18,70	41,92		41,92	26,75		26,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,65		16,65	10,63		10,63	6,25		6,25
33903009	MEDICAMENTOS	0,27		0,27	1,22		1,22			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,09		2,09	0,60		0,60			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,90		0,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,61		18,61	30,84		30,84	8,02		8,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,61		33,61						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,10		4,10	3,24		3,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,37		4,37	6,32		6,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,19		1,19	2,42		2,42			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,90		0,90			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,94		16,94	0,72		0,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,07	11,10	96,97	115,27		115,27	0,60		0,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				70,31		70,31	42,55		42,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,09		3,09			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,74		4,74	4,74		4,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	529,02		529,02	547,31		547,31	123,10		123,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,27		0,27	41,02		41,02	5,16		5,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,53		5,53	7,65		7,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,81		5,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,62		26,62	9,45		9,45	1,57		1,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,99		25,99	25,99		25,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,96		48,96	11,97		11,97	12,31		12,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,83		29,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	124,78		124,78	19,61		19,61	6,83		6,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	260,27		260,27	260,27		260,27	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,60		63,60	136,08		136,08	61,63		61,63

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,52		4,52	1,75		1,75	1,75		1,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,18		18,18	16,44		16,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,09		53,09	52,68		52,68	41,53		41,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,09		53,09	52,68		52,68	41,53		41,53
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,58**		**8,58**	**3,81**		**3,81**			
44	INVESTIMENTOS	8,58		8,58	3,81		3,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,58		8,58	3,81		3,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,58		8,58	3,81		3,81			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,70		1,70						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,88		6,88	3,81		3,81			
Total Grupo :		**823,38**	**11,10**	**812,28**	**1.351,10**	**0,00**	**1.351,10**	**610,99**	**0,00**	**610,99**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.144,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	610,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.781,13

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
FEVEREIRO 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**	**911,03**	**12,29**	**898,74**	**1.494,88**		**1.494,88**	**676,04**		**676,04**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**911,03**	**12,29**	**898,74**	**1.494,88**		**1.494,88**	**676,04**		**676,04**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**901,53**	**12,29**	**889,24**	**1.490,67**		**1.490,67**	**676,04**		**676,04**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				342,62		342,62	236,70		236,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				342,62		342,62	236,70		236,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				257,68		257,68	215,54		215,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				19,18		19,18	19,94		19,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				238,50		238,50	195,60		195,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,01		81,01	19,31		19,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,93		20,93	19,31		19,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,08		60,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,93		3,93	1,85		1,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901,53	12,29	889,24	1.148,05		1.148,05	439,34		439,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	901,53	12,29	889,24	1.148,05		1.148,05	439,34		439,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,96		7,96	7,96		7,96	8,13		8,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,96		7,96	7,96		7,96	8,13		8,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	249,50	12,29	237,21	450,36		450,36	225,26		225,26
33903001	Combustíveis Automotivos				132,12		132,12	132,12		132,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,70		20,70	46,37		46,37	29,62		29,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,43		18,43	11,75		11,75	6,92		6,92
33903009	MEDICAMENTOS	0,30		0,30	1,35		1,35			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,32		2,32	0,66		0,66			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00		1,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,57		20,57	34,12		34,12	8,86		8,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,19		37,19						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,54		4,54	3,59		3,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,84		4,84	6,99		6,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,31		1,31	2,67		2,67			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,99		0,99			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,74		18,74	0,79		0,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	119,56	12,29	107,27	127,51		127,51	0,66		0,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				77,80		77,80	47,08		47,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,42		3,42			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,25		5,25	5,25		5,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,25		5,25	5,25		5,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	585,37		585,37	605,61		605,61	136,22		136,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	45,40		45,40	5,71		5,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,12		6,12	8,46		8,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,43		6,43			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,45		29,45	10,45		10,45	1,74		1,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,76		28,76	28,76		28,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,18		54,18	13,24		13,24	13,62		13,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,01		33,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	138,07		138,07	21,69		21,69	7,55		7,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	287,98		287,98	287,98		287,98	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,39		70,39	150,58		150,58	68,20		68,20

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,01		5,01	1,95		1,95	1,95		1,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,11		20,11	18,19		18,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,70		58,70	58,24		58,24	45,90		45,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,70		58,70	58,24		58,24	45,90		45,90
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,50**		**9,50**	**4,21**		**4,21**			
44	INVESTIMENTOS	9,50		9,50	4,21		4,21			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,50		9,50	4,21		4,21			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,50		9,50	4,21		4,21			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,88		1,88						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,62		7,62	4,21		4,21			
Total Grupo :		**911,03**	**12,29**	**898,74**	**1.494,88**	**0,00**	**1.494,88**	**676,04**	**0,00**	**676,04**

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
FEVEREIRO 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**	**728,22**	**9,82**	**718,40**	**1.194,95**		**1.194,95**	**540,42**		**540,42**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**728,22**	**9,82**	**718,40**	**1.194,95**		**1.194,95**	**540,42**		**540,42**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**720,63**	**9,82**	**710,81**	**1.191,58**		**1.191,58**	**540,42**		**540,42**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273,82		273,82	189,17		189,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				273,82		273,82	189,17		189,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				205,94		205,94	172,26		172,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				15,33		15,33	15,94		15,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				190,61		190,61	156,32		156,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,74		64,74	15,43		15,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,73		16,73	15,43		15,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,01		48,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,14		3,14	1,48		1,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,63	9,82	710,81	917,76		917,76	351,25		351,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	720,63	9,82	710,81	917,76		917,76	351,25		351,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,38		6,38	6,38		6,38	6,52		6,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,38		6,38	6,38		6,38	6,52		6,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	199,41	9,82	189,59	360,01		360,01	180,05		180,05
33903001	Combustíveis Automotivos				105,59		105,59	105,59		105,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,54		16,54	37,07		37,07	23,69		23,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,74		14,74	9,40		9,40	5,53		5,53
33903009	MEDICAMENTOS	0,24		0,24	1,08		1,08			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,85		1,85	0,53		0,53			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,80		0,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,44		16,44	27,27		27,27	7,08		7,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,72		29,72						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,62		3,62	2,87		2,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,88		3,88	5,58		5,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,05		1,05	2,14		2,14			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,79		0,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,98		14,98	0,63		0,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,55	9,82	85,73	101,95		101,95	0,53		0,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				62,18		62,18	37,63		37,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,74		2,74			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,19		4,19	4,19		4,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,19		4,19	4,19		4,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	467,85		467,85	484,07		484,07	108,90		108,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	36,29		36,29	4,57		4,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,89		4,89	6,76		6,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,14		5,14			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,53		23,53	8,34		8,34	1,39		1,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,99		22,99	22,99		22,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,30		43,30	10,59		10,59	10,89		10,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,38		26,38			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,36		110,36	17,35		17,35	6,04		6,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	230,16		230,16	230,16		230,16	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,26		56,26	120,38		120,38	54,52		54,52

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,00		4,00	1,56		1,56	1,56		1,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,07		16,07	14,54		14,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,99		46,99	46,62		46,62	36,74		36,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,99		46,99	46,62		46,62	36,74		36,74
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,59**		**7,59**	**3,37**		**3,37**			
44	INVESTIMENTOS	7,59		7,59	3,37		3,37			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,59		7,59	3,37		3,37			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,59		7,59	3,37		3,37			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,50		1,50						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,09		6,09	3,37		3,37			
Total Grupo :		**728,22**	**9,82**	**718,40**	**1.194,95**	**0,00**	**1.194,95**	**540,42**	**0,00**	**540,42**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.008,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	540,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.572,17

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**4.405,96**	**59,43**	**4.346,53**	**7.230,05**		**7.230,05**	**3.269,96**		**3.269,96**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.405,96**	**59,43**	**4.346,53**	**7.230,05**		**7.230,05**	**3.269,96**		**3.269,96**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.360,03**	**59,43**	**4.300,60**	**7.209,67**		**7.209,67**	**3.269,96**		**3.269,96**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.656,92		1.656,92	1.144,71		1.144,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.656,92		1.656,92	1.144,71		1.144,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.246,17		1.246,17	1.042,36		1.042,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				92,76		92,76	96,42		96,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.153,41		1.153,41	945,94		945,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				391,74		391,74	93,38		93,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,19		101,19	93,38		93,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				290,55		290,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				19,01		19,01	8,97		8,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.360,03	59,43	4.300,60	5.552,75		5.552,75	2.125,25		2.125,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.360,03	59,43	4.300,60	5.552,75		5.552,75	2.125,25		2.125,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,50		38,50	38,50		38,50	39,32		39,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,50		38,50	38,50		38,50	39,32		39,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.206,54	59,43	1.147,11	2.178,26		2.178,26	1.089,41		1.089,41
33903001	Combustíveis Automotivos				638,93		638,93	638,93		638,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	100,09		100,09	224,29		224,29	143,28		143,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,13		89,13	56,85		56,85	33,46		33,46
33903009	MEDICAMENTOS	1,44		1,44	6,52		6,52			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,21		11,21	3,20		3,20			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,81		4,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,14		1,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,54		99,54	165,03		165,03	42,89		42,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	179,84		179,84						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,93		21,93	17,35		17,35			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,43		23,43	33,81		33,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,34		6,34	12,91		12,91			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				4,80		4,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,61		90,61	3,84		3,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	578,17	59,43	518,74	616,80		616,80	3,19		3,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				376,23		376,23	227,66		227,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,56		16,56			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,38		25,38	25,38		25,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,38		25,38	25,38		25,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.830,73		2.830,73	2.928,79		2.928,79	658,87		658,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,43		1,43	219,58		219,58	27,63		27,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,59		29,59	40,93		40,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,09		31,09			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,37		142,37	50,50		50,50	8,43		8,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				139,09		139,09	139,09		139,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	261,95		261,95	64,02		64,02	65,86		65,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				159,63		159,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	667,72		667,72	104,94		104,94	36,55		36,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.392,70		1.392,70	1.392,70		1.392,70	1,11		1,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	340,35		340,35	728,22		728,22	329,84		329,84

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,21		24,21	9,43		9,43	9,43		9,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,25		97,25	87,97		87,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,52		2,52	1,90		1,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,26		284,26	282,05		282,05	222,40		222,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,26		284,26	282,05		282,05	222,40		222,40
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**45,93**		**45,93**	**20,38**		**20,38**			
44	INVESTIMENTOS	45,93		45,93	20,38		20,38			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,93		45,93	20,38		20,38			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,93		45,93	20,38		20,38			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,09		9,09						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,84		36,84	20,38		20,38			
Total Grupo :		**4.405,96**	**59,43**	**4.346,53**	**7.230,05**	**0,00**	**7.230,05**	**3.269,96**	**0,00**	**3.269,96**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.134,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.269,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	139,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.543,22

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
FEVEREIRO 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**	**985,38**	**13,29**	**972,09**	**1.616,88**		**1.616,88**	**731,26**		**731,26**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**985,38**	**13,29**	**972,09**	**1.616,88**		**1.616,88**	**731,26**		**731,26**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**975,11**	**13,29**	**961,82**	**1.612,32**		**1.612,32**	**731,26**		**731,26**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370,54		370,54	256,00		256,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				370,54		370,54	256,00		256,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				278,68		278,68	233,10		233,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				20,74		20,74	21,56		21,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				257,94		257,94	211,54		211,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87,61		87,61	20,89		20,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,63		22,63	20,89		20,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				64,98		64,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,25		4,25	2,01		2,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	975,11	13,29	961,82	1.241,78		1.241,78	475,26		475,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	975,11	13,29	961,82	1.241,78		1.241,78	475,26		475,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,60		8,60	8,60		8,60	8,78		8,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,60		8,60	8,60		8,60	8,78		8,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	269,83	13,29	256,54	487,09		487,09	243,61		243,61
33903001	Combustíveis Automotivos				142,88		142,88	142,88		142,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,38		22,38	50,16		50,16	32,03		32,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,93		19,93	12,71		12,71	7,49		7,49
33903009	MEDICAMENTOS	0,32		0,32	1,45		1,45			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,51		2,51	0,71		0,71			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,08		1,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,25		22,25	36,90		36,90	9,59		9,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,22		40,22						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,91		4,91	3,88		3,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,24		5,24	7,55		7,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,42		1,42	2,89		2,89			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,07		1,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,26		20,26	0,86		0,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,31	13,29	116,02	137,93		137,93	0,71		0,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				84,14		84,14	50,91		50,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,70		3,70			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,67		5,67	5,67		5,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,67		5,67	5,67		5,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	633,06		633,06	654,98		654,98	147,35		147,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,32		0,32	49,12		49,12	6,18		6,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,61		6,61	9,15		9,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,95		6,95			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,83		31,83	11,29		11,29	1,89		1,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,11		31,11	31,11		31,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,59		58,59	14,32		14,32	14,73		14,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,70		35,70			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	149,33		149,33	23,46		23,46	8,17		8,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	311,46		311,46	311,46		311,46	0,25		0,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,12		76,12	162,85		162,85	73,76		73,76

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,41		5,41	2,11		2,11	2,11		2,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,75		21,75	19,67		19,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,62		63,62	63,13		63,13	49,76		49,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,62		63,62	63,13		63,13	49,76		49,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,27		10,27	4,56		4,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,03		2,03						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,24		8,24	4,56		4,56			
Total Grupo :		**985,38**	**13,29**	**972,09**	**1.616,88**	**0,00**	**1.616,88**	**731,26**	**0,00**	**731,26**

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
FEVEREIRO 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**	**2.093,92**	**28,24**	**2.065,68**	**3.436,01**		**3.436,01**	**1.553,97**		**1.553,97**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.093,92**	**28,24**	**2.065,68**	**3.436,01**		**3.436,01**	**1.553,97**		**1.553,97**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.072,09**	**28,24**	**2.043,85**	**3.426,32**		**3.426,32**	**1.553,97**		**1.553,97**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				787,44		787,44	544,03		544,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				787,44		787,44	544,03		544,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				592,24		592,24	495,39		495,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				44,08		44,08	45,83		45,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				548,16		548,16	449,56		449,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				186,17		186,17	44,38		44,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,09		48,09	44,38		44,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				138,08		138,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,03		9,03	4,26		4,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.072,09	28,24	2.043,85	2.638,88		2.638,88	1.009,94		1.009,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.072,09	28,24	2.043,85	2.638,88		2.638,88	1.009,94		1.009,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,29		18,29	18,29		18,29	18,68		18,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,29		18,29	18,29		18,29	18,68		18,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	573,43	28,24	545,19	1.035,22		1.035,22	517,73		517,73
33903001	Combustíveis Automotivos				303,65		303,65	303,65		303,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,57		47,57	106,56		106,56	68,08		68,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,36		42,36	27,04		27,04	15,90		15,90
33903009	MEDICAMENTOS	0,68		0,68	3,09		3,09			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,32		5,32	1,52		1,52			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,29		2,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,55		0,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,31		47,31	78,44		78,44	20,38		20,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,47		85,47						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,42		10,42	8,25		8,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,15		11,15	16,08		16,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,01		3,01	6,13		6,13			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,28		2,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,06		43,06	1,82		1,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	274,79	28,24	246,55	293,14		293,14	1,52		1,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				178,81		178,81	108,20		108,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,86		7,86			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,06		12,06	12,06		12,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,06		12,06	12,06		12,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.345,29		1.345,29	1.391,87		1.391,87	313,10		313,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,67		0,67	104,33		104,33	13,12		13,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,06		14,06	19,45		19,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,78		14,78			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,66		67,66	23,99		23,99	4,01		4,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				66,10		66,10	66,10		66,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,48		124,48	30,42		30,42	31,30		31,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,86		75,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	317,34		317,34	49,88		49,88	17,37		17,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	661,88		661,88	661,88		661,88	0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	161,75		161,75	346,10		346,10	156,75		156,75

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,51		11,51	4,47		4,47	4,47		4,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,21		46,21	41,80		41,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,08		135,08	134,03		134,03	105,67		105,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,08		135,08	134,03		134,03	105,67		105,67
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,83**		**21,83**	**9,69**		**9,69**			
44	INVESTIMENTOS	21,83		21,83	9,69		9,69			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,83		21,83	9,69		9,69			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,83		21,83	9,69		9,69			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,32		4,32						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,51		17,51	9,69		9,69			
Total Grupo :		**2.093,92**	**28,24**	**2.065,68**	**3.436,01**	**0,00**	**3.436,01**	**1.553,97**	**0,00**	**1.553,97**

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
FEVEREIRO 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**	**572,08**	**7,71**	**564,37**	**938,80**		**938,80**	**424,55**		**424,55**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**572,08**	**7,71**	**564,37**	**938,80**		**938,80**	**424,55**		**424,55**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**566,12**	**7,71**	**558,41**	**936,15**		**936,15**	**424,55**		**424,55**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215,15		215,15	148,64		148,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				215,15		215,15	148,64		148,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				161,82		161,82	135,36		135,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				12,04		12,04	12,52		12,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				149,78		149,78	122,84		122,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,86		50,86	12,12		12,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,14		13,14	12,12		12,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,72		37,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,47		2,47	1,16		1,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566,12	7,71	558,41	721,00		721,00	275,91		275,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	566,12	7,71	558,41	721,00		721,00	275,91		275,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,01		5,01	5,01		5,01	5,12		5,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,01		5,01	5,01		5,01	5,12		5,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156,63	7,71	148,92	282,86		282,86	141,43		141,43
33903001	Combustíveis Automotivos				82,96		82,96	82,96		82,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,99		12,99	29,14		29,14	18,58		18,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,57		11,57	7,39		7,39	4,35		4,35
33903009	MEDICAMENTOS	0,19		0,19	0,85		0,85			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,45		1,45	0,41		0,41			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,92		12,92	21,42		21,42	5,57		5,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,35		23,35						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,85		2,85	2,26		2,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,04		3,04	4,39		4,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,82		0,82	1,68		1,68			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,62		0,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,77		11,77	0,50		0,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	75,06	7,71	67,35	80,09		80,09	0,41		0,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				48,85		48,85	29,56		29,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,15		2,15			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,30		3,30	3,30		3,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,30		3,30	3,30		3,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	367,59		367,59	380,27		380,27	85,53		85,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	28,52		28,52	3,59		3,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,84		3,84	5,31		5,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,04		4,04			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,50		18,50	6,56		6,56	1,09		1,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,06		18,06	18,06		18,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,02		34,02	8,31		8,31	8,56		8,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,72		20,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,70		86,70	13,62		13,62	4,74		4,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	180,84		180,84	180,84		180,84	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,20		44,20	94,54		94,54	42,82		42,82

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,14		3,14	1,22		1,22	1,22		1,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,63		12,63	11,42		11,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,89		36,89	36,60		36,60	28,86		28,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,89		36,89	36,60		36,60	28,86		28,86
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,96**		**5,96**	**2,65**		**2,65**			
44	INVESTIMENTOS	5,96		5,96	2,65		2,65			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,96		5,96	2,65		2,65			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,96		5,96	2,65		2,65			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,18		1,18						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,78		4,78	2,65		2,65			
Total Grupo :		**572,08**	**7,71**	**564,37**	**938,80**	**0,00**	**938,80**	**424,55**	**0,00**	**424,55**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-795,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	424,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.237,89

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
FEVEREIRO 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**	**2.774,63**	**37,43**	**2.737,20**	**4.553,15**		**4.553,15**	**2.059,19**		**2.059,19**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.774,63**	**37,43**	**2.737,20**	**4.553,15**		**4.553,15**	**2.059,19**		**2.059,19**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.745,71**	**37,43**	**2.708,28**	**4.540,31**		**4.540,31**	**2.059,19**		**2.059,19**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.043,46		1.043,46	720,88		720,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.043,46		1.043,46	720,88		720,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				784,78		784,78	656,42		656,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				58,42		58,42	60,72		60,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				726,36		726,36	595,70		595,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				246,71		246,71	58,81		58,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,73		63,73	58,81		58,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				182,98		182,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,97		11,97	5,65		5,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.745,71	37,43	2.708,28	3.496,85		3.496,85	1.338,31		1.338,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.745,71	37,43	2.708,28	3.496,85		3.496,85	1.338,31		1.338,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,24		24,24	24,24		24,24	24,76		24,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,24		24,24	24,24		24,24	24,76		24,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	759,86	37,43	722,43	1.371,79		1.371,79	686,06		686,06
33903001	Combustíveis Automotivos				402,37		402,37	402,37		402,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,03		63,03	141,24		141,24	90,23		90,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,13		56,13	35,80		35,80	21,07		21,07
33903009	MEDICAMENTOS	0,91		0,91	4,11		4,11			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,06		7,06	2,01		2,01			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,03		3,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,68		62,68	103,93		103,93	27,01		27,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,25		113,25						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,81		13,81	10,92		10,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,77		14,77	21,30		21,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,00		4,00	8,14		8,14			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,02		3,02			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,06		57,06	2,42		2,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	364,13	37,43	326,70	388,45		388,45	2,01		2,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				236,93		236,93	143,37		143,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,43		10,43			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,98		15,98	15,98		15,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,98		15,98	15,98		15,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.782,70		1.782,70	1.844,48		1.844,48	414,95		414,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,91		0,91	138,30		138,30	17,41		17,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,63		18,63	25,78		25,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,58		19,58			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,67		89,67	31,82		31,82	5,31		5,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				87,59		87,59	87,59		87,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,96		164,96	40,32		40,32	41,47		41,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,53		100,53			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	420,51		420,51	66,09		66,09	23,02		23,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	877,06		877,06	877,06		877,06	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	214,34		214,34	458,62		458,62	207,73		207,73

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,25		15,25	5,94		5,94	5,94		5,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,25		61,25	55,40		55,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,59	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,91		178,91	177,52		177,52	139,96		139,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,91		178,91	177,52		177,52	139,96		139,96
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**28,92**		**28,92**	**12,84**		**12,84**			
44	INVESTIMENTOS	28,92		28,92	12,84		12,84			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,92		28,92	12,84		12,84			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,92		28,92	12,84		12,84			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,72		5,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,20		23,20	12,84		12,84			
Total Grupo :		**2.774,63**	**37,43**	**2.737,20**	**4.553,15**	**0,00**	**4.553,15**	**2.059,19**	**0,00**	**2.059,19**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.848,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.059,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	87,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.995,17

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**2.367,73**	**31,94**	**2.335,79**	**3.885,40**		**3.885,40**	**1.757,23**		**1.757,23**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.367,73**	**31,94**	**2.335,79**	**3.885,40**		**3.885,40**	**1.757,23**		**1.757,23**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.343,05**	**31,94**	**2.311,11**	**3.874,45**		**3.874,45**	**1.757,23**		**1.757,23**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				890,44		890,44	615,17		615,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				890,44		890,44	615,17		615,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				669,69		669,69	560,17		560,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				49,85		49,85	51,82		51,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				619,84		619,84	508,35		508,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				210,54		210,54	50,18		50,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,39		54,39	50,18		50,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				156,15		156,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,21		10,21	4,82		4,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.343,05	31,94	2.311,11	2.984,01		2.984,01	1.142,06		1.142,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.343,05	31,94	2.311,11	2.984,01		2.984,01	1.142,06		1.142,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,68		20,68	20,68		20,68	21,12		21,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,68		20,68	20,68		20,68	21,12		21,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	648,40	31,94	616,46	1.170,61		1.170,61	585,44		585,44
33903001	Combustíveis Automotivos				343,36		343,36	343,36		343,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,79		53,79	120,53		120,53	76,99		76,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,89		47,89	30,56		30,56	17,98		17,98
33903009	MEDICAMENTOS	0,77		0,77	3,50		3,50			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,02		6,02	1,72		1,72			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,59		2,59						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,62		0,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,49		53,49	88,70		88,70	23,04		23,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	96,65		96,65						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,78		11,78	9,32		9,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,59		12,59	18,16		18,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,41		3,41	6,94		6,94			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,58		2,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,69		48,69	2,06		2,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	310,73	31,94	278,79	331,47		331,47	1,72		1,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				202,19		202,19	122,35		122,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,90		8,90			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,64		13,64	13,64		13,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,64		13,64	13,64		13,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.521,24		1.521,24	1.573,93		1.573,93	354,07		354,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,76		0,76	117,98		117,98	14,84		14,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,90		15,90	22,00		22,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,71		16,71			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,52		76,52	27,15		27,15	4,53		4,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				74,75		74,75	74,75		74,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,77		140,77	34,41		34,41	35,39		35,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,78		85,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	358,84		358,84	56,40		56,40	19,65		19,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	748,44		748,44	748,44		748,44	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	182,90		182,90	391,35		391,35	177,26		177,26

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,01		13,01	5,06		5,06	5,06		5,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,26		52,26	47,27		47,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,73		152,73	151,54		151,54	119,50		119,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,73		152,73	151,54		151,54	119,50		119,50
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,68**		**24,68**	**10,95**		**10,95**			
44	INVESTIMENTOS	24,68		24,68	10,95		10,95			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,68		24,68	10,95		10,95			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,68		24,68	10,95		10,95			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,88		4,88						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,80		19,80	10,95		10,95			
Total Grupo :		**2.367,73**	**31,94**	**2.335,79**	**3.885,40**	**0,00**	**3.885,40**	**1.757,23**	**0,00**	**1.757,23**

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
FEVEREIRO 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**	**2.431,22**	**32,79**	**2.398,43**	**3.989,61**		**3.989,61**	**1.804,38**		**1.804,38**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.431,22**	**32,79**	**2.398,43**	**3.989,61**		**3.989,61**	**1.804,38**		**1.804,38**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.405,88**	**32,79**	**2.373,09**	**3.978,36**		**3.978,36**	**1.804,38**		**1.804,38**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				914,32		914,32	631,67		631,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				914,32		914,32	631,67		631,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				687,66		687,66	575,20		575,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				51,19		51,19	53,21		53,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				636,47		636,47	521,99		521,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				216,17		216,17	51,52		51,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,84		55,84	51,52		51,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				160,33		160,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,49		10,49	4,95		4,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.405,88	32,79	2.373,09	3.064,04		3.064,04	1.172,71		1.172,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.405,88	32,79	2.373,09	3.064,04		3.064,04	1.172,71		1.172,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,23		21,23	21,23		21,23	21,68		21,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,23		21,23	21,23		21,23	21,68		21,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	665,78	32,79	632,99	1.201,99		1.201,99	601,14		601,14
33903001	Combustíveis Automotivos				352,57		352,57	352,57		352,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,23		55,23	123,73		123,73	79,05		79,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,16		49,16	31,37		31,37	18,46		18,46
33903009	MEDICAMENTOS	0,79		0,79	3,59		3,59			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,18		6,18	1,76		1,76			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,66		2,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,63		0,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,91		54,91	91,06		91,06	23,67		23,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	99,24		99,24						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,10		12,10	9,58		9,58			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,94		12,94	18,66		18,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,50		3,50	7,13		7,13			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,65		2,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,00		50,00	2,12		2,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	319,07	32,79	286,28	340,39		340,39	1,76		1,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				207,61		207,61	125,63		125,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,14		9,14			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,00		14,00	14,00		14,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,00		14,00	14,00		14,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.562,04		1.562,04	1.616,16		1.616,16	363,60		363,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,80		0,80	121,18		121,18	15,26		15,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,33		16,33	22,59		22,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,16		17,16			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,57		78,57	27,87		27,87	4,65		4,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				76,75		76,75	76,75		76,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,54		144,54	35,33		35,33	36,35		36,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				88,08		88,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,46		368,46	57,92		57,92	20,17		20,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	768,50		768,50	768,50		768,50	0,61		0,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	187,81		187,81	401,84		401,84	182,02		182,02

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,36		13,36	5,20		5,20	5,20		5,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,66		53,66	48,54		48,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,83		156,83	155,61		155,61	122,70		122,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,83		156,83	155,61		155,61	122,70		122,70
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**25,34**		**25,34**	**11,25**		**11,25**			
44	INVESTIMENTOS	25,34		25,34	11,25		11,25			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,34		25,34	11,25		11,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,34		25,34	11,25		11,25			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,01		5,01						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,33		20,33	11,25		11,25			
Total Grupo :		**2.431,22**	**32,79**	**2.398,43**	**3.989,61**	**0,00**	**3.989,61**	**1.804,38**	**0,00**	**1.804,38**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.355,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.804,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	75,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.235,19

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
FEVEREIRO 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**	**362,77**	**4,89**	**357,88**	**595,28**		**595,28**	**269,22**		**269,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**362,77**	**4,89**	**357,88**	**595,28**		**595,28**	**269,22**		**269,22**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**358,99**	**4,89**	**354,10**	**593,60**		**593,60**	**269,22**		**269,22**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136,41		136,41	94,24		94,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				136,41		136,41	94,24		94,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				102,60		102,60	85,82		85,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				7,64		7,64	7,94		7,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				94,96		94,96	77,88		77,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,25		32,25	7,68		7,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,33		8,33	7,68		7,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,92		23,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,56		1,56	0,74		0,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358,99	4,89	354,10	457,19		457,19	174,98		174,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	358,99	4,89	354,10	457,19		457,19	174,98		174,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,20		3,20	3,20		3,20	3,27		3,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,20		3,20	3,20		3,20	3,27		3,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,36	4,89	94,47	179,36		179,36	89,68		89,68
33903001	Combustíveis Automotivos				52,60		52,60	52,60		52,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,24		8,24	18,46		18,46	11,79		11,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,34		7,34	4,69		4,69	2,76		2,76
33903009	MEDICAMENTOS	0,12		0,12	0,54		0,54			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,92		0,92	0,26		0,26			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,10		0,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,19		8,19	13,58		13,58	3,53		3,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,81		14,81						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,81		1,81	1,43		1,43			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,94		1,94	2,79		2,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,52		0,52	1,06		1,06			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,40		0,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,46		7,46	0,32		0,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,61	4,89	42,72	50,80		50,80	0,26		0,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				30,97		30,97	18,74		18,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,36		1,36			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,09		2,09	2,09		2,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,09		2,09	2,09		2,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	233,05		233,05	241,12		241,12	54,25		54,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,12		0,12	18,08		18,08	2,28		2,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,44		2,44	3,37		3,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,56		2,56			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,71		11,71	4,15		4,15	0,69		0,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,45		11,45	11,45		11,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,57		21,57	5,27		5,27	5,43		5,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,14		13,14			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,98		54,98	8,64		8,64	3,01		3,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	114,66		114,66	114,66		114,66	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,02		28,02	59,96		59,96	27,16		27,16

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,99		1,99	0,77		0,77	0,77		0,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,01		8,01	7,24		7,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,38		23,38	23,20		23,20	18,29		18,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,38		23,38	23,20		23,20	18,29		18,29
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3,78**		**3,78**	**1,68**		**1,68**			
44	INVESTIMENTOS	3,78		3,78	1,68		1,68			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,78		3,78	1,68		1,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,78		3,78	1,68		1,68			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,75		0,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,03		3,03	1,68		1,68			
Total Grupo :		**362,77**	**4,89**	**357,88**	**595,28**	**0,00**	**595,28**	**269,22**	**0,00**	**269,22**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-503,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	269,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-784,54

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
FEVEREIRO 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**	**1.863,43**	**25,14**	**1.838,29**	**3.057,85**		**3.057,85**	**1.382,99**		**1.382,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.863,43**	**25,14**	**1.838,29**	**3.057,85**		**3.057,85**	**1.382,99**		**1.382,99**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.844,01**	**25,14**	**1.818,87**	**3.049,23**		**3.049,23**	**1.382,99**		**1.382,99**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700,77		700,77	484,14		484,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				700,77		700,77	484,14		484,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				527,05		527,05	440,85		440,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				39,23		39,23	40,78		40,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				487,82		487,82	400,07		400,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				165,68		165,68	39,50		39,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,80		42,80	39,50		39,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				122,88		122,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,04		8,04	3,79		3,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.844,01	25,14	1.818,87	2.348,46		2.348,46	898,85		898,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.844,01	25,14	1.818,87	2.348,46		2.348,46	898,85		898,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,29		16,29	16,29		16,29	16,64		16,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,29		16,29	16,29		16,29	16,64		16,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	510,29	25,14	485,15	921,25		921,25	460,74		460,74
33903001	Combustíveis Automotivos				270,22		270,22	270,22		270,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,33		42,33	94,83		94,83	60,58		60,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,69		37,69	24,05		24,05	14,16		14,16
33903009	MEDICAMENTOS	0,61		0,61	2,76		2,76			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,74		4,74	1,35		1,35			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,04		2,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,10		42,10	69,81		69,81	18,14		18,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76,06		76,06						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,27		9,27	7,33		7,33			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,91		9,91	14,30		14,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,68		2,68	5,46		5,46			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,03		2,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,32		38,32	1,62		1,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	244,54	25,14	219,40	260,87		260,87	1,35		1,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				159,13		159,13	96,29		96,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,00		7,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,73		10,73	10,73		10,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,73		10,73	10,73		10,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.197,22		1.197,22	1.238,71		1.238,71	278,67		278,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,61		0,61	92,87		92,87	11,69		11,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,51		12,51	17,31		17,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,15		13,15			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,22		60,22	21,36		21,36	3,56		3,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				58,83		58,83	58,83		58,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,78		110,78	27,08		27,08	27,85		27,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,51		67,51			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	282,41		282,41	44,39		44,39	15,46		15,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	589,02		589,02	589,02		589,02	0,47		0,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,94		143,94	308,00		308,00	139,51		139,51

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,24		10,24	3,99		3,99	3,99		3,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,13		41,13	37,20		37,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,21		120,21	119,28		119,28	94,07		94,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,21		120,21	119,28		119,28	94,07		94,07
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,42**		**19,42**	**8,62**		**8,62**			
44	INVESTIMENTOS	19,42		19,42	8,62		8,62			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,42		19,42	8,62		8,62			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,42		19,42	8,62		8,62			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,84		3,84						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,58		15,58	8,62		8,62			
Total Grupo :		**1.863,43**	**25,14**	**1.838,29**	**3.057,85**	**0,00**	**3.057,85**	**1.382,99**	**0,00**	**1.382,99**

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
FEVEREIRO 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**	**719,84**	**9,71**	**710,13**	**1.181,20**		**1.181,20**	**534,27**		**534,27**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**719,84**	**9,71**	**710,13**	**1.181,20**		**1.181,20**	**534,27**		**534,27**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**712,34**	**9,71**	**702,63**	**1.177,87**		**1.177,87**	**534,27**		**534,27**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270,67		270,67	187,01		187,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				270,67		270,67	187,01		187,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				203,58		203,58	170,29		170,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				15,15		15,15	15,75		15,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				188,43		188,43	154,54		154,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,99		63,99	15,26		15,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,53		16,53	15,26		15,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,46		47,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,10		3,10	1,46		1,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712,34	9,71	702,63	907,20		907,20	347,26		347,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	712,34	9,71	702,63	907,20		907,20	347,26		347,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,27		6,27	6,27		6,27	6,40		6,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,27		6,27	6,27		6,27	6,40		6,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	197,13	9,71	187,42	355,87		355,87	177,99		177,99
33903001	Combustíveis Automotivos				104,38		104,38	104,38		104,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,36		16,36	36,64		36,64	23,42		23,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,56		14,56	9,29		9,29	5,47		5,47
33903009	MEDICAMENTOS	0,24		0,24	1,07		1,07			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,83		1,83	0,52		0,52			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,79		0,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,26		16,26	26,95		26,95	7,01		7,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,38		29,38						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,58		3,58	2,84		2,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,83		3,83	5,53		5,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,04		1,04	2,12		2,12			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,78		0,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,80		14,80	0,63		0,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,46	9,71	84,75	100,76		100,76	0,52		0,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				61,46		61,46	37,19		37,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,71		2,71			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,15		4,15	4,15		4,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,15		4,15	4,15		4,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	462,46		462,46	478,50		478,50	107,65		107,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	35,87		35,87	4,51		4,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,84		4,84	6,69		6,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,08		5,08			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,26		23,26	8,25		8,25	1,38		1,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,72		22,72	22,72		22,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,78		42,78	10,46		10,46	10,76		10,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,08		26,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	109,09		109,09	17,15		17,15	5,97		5,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	227,53		227,53	227,53		227,53	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,61		55,61	118,97		118,97	53,89		53,89

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,96		3,96	1,55		1,55	1,55		1,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,88		15,88	14,37		14,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,48		46,48	46,12		46,12	36,39		36,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,48		46,48	46,12		46,12	36,39		36,39
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,50**		**7,50**	**3,33**		**3,33**			
44	INVESTIMENTOS	7,50		7,50	3,33		3,33			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,50		7,50	3,33		3,33			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,50		7,50	3,33		3,33			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,48		1,48						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,02		6,02	3,33		3,33			
Total Grupo :		**719,84**	**9,71**	**710,13**	**1.181,20**	**0,00**	**1.181,20**	**534,27**	**0,00**	**534,27**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-999,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	534,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.556,90

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
FEVEREIRO 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**	**2.083,73**	**28,11**	**2.055,62**	**3.419,32**		**3.419,32**	**1.546,45**		**1.546,45**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.083,73**	**28,11**	**2.055,62**	**3.419,32**		**3.419,32**	**1.546,45**		**1.546,45**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.062,01**	**28,11**	**2.033,90**	**3.409,68**		**3.409,68**	**1.546,45**		**1.546,45**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				783,62		783,62	541,37		541,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				783,62		783,62	541,37		541,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				589,36		589,36	492,97		492,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				43,87		43,87	45,60		45,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				545,49		545,49	447,37		447,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				185,27		185,27	44,16		44,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,86		47,86	44,16		44,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				137,41		137,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,99		8,99	4,24		4,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.062,01	28,11	2.033,90	2.626,06		2.626,06	1.005,08		1.005,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.062,01	28,11	2.033,90	2.626,06		2.626,06	1.005,08		1.005,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,19		18,19	18,19		18,19	18,58		18,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,19		18,19	18,19		18,19	18,58		18,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	570,64	28,11	542,53	1.030,19		1.030,19	515,24		515,24
33903001	Combustíveis Automotivos				302,18		302,18	302,18		302,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,34		47,34	106,06		106,06	67,77		67,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,16		42,16	26,88		26,88	15,83		15,83
33903009	MEDICAMENTOS	0,68		0,68	3,08		3,08			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,30		5,30	1,52		1,52			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,07		47,07	78,06		78,06	20,28		20,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,05		85,05						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,37		10,37	8,21		8,21			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,08		11,08	15,99		15,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,00		3,00	6,11		6,11			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,27		2,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,85		42,85	1,82		1,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	273,46	28,11	245,35	291,70		291,70	1,51		1,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				177,94		177,94	107,67		107,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,83		7,83			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,00		12,00	12,00		12,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,00		12,00	12,00		12,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.338,76		1.338,76	1.385,13		1.385,13	311,61		311,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,67		0,67	103,84		103,84	13,06		13,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,98		13,98	19,36		19,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,70		14,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,35		67,35	23,89		23,89	3,99		3,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				65,78		65,78	65,78		65,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,87		123,87	30,28		30,28	31,15		31,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,49		75,49			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	315,80		315,80	49,63		49,63	17,28		17,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	658,66		658,66	658,66		658,66	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	160,96		160,96	344,42		344,42	156,01		156,01

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,45		11,45	4,46		4,46	4,46		4,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,99		45,99	41,60		41,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,42		134,42	133,37		133,37	105,15		105,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,42		134,42	133,37		133,37	105,15		105,15
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,72**		**21,72**	**9,64**		**9,64**			
44	INVESTIMENTOS	21,72		21,72	9,64		9,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,72		21,72	9,64		9,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,72		21,72	9,64		9,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,30		4,30						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,42		17,42	9,64		9,64			
Total Grupo :		**2.083,73**	**28,11**	**2.055,62**	**3.419,32**	**0,00**	**3.419,32**	**1.546,45**	**0,00**	**1.546,45**

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
FEVEREIRO 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**	**3.136,57**	**42,31**	**3.094,26**	**5.146,97**		**5.146,97**	**2.327,80**		**2.327,80**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.136,57**	**42,31**	**3.094,26**	**5.146,97**		**5.146,97**	**2.327,80**		**2.327,80**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.103,88**	**42,31**	**3.061,57**	**5.132,46**		**5.132,46**	**2.327,80**		**2.327,80**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.179,56		1.179,56	814,91		814,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.179,56		1.179,56	814,91		814,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				887,15		887,15	742,05		742,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				66,04		66,04	68,64		68,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				821,11		821,11	673,41		673,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				278,88		278,88	66,47		66,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,03		72,03	66,47		66,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				206,85		206,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,53		13,53	6,39		6,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.103,88	42,31	3.061,57	3.952,90		3.952,90	1.512,89		1.512,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.103,88	42,31	3.061,57	3.952,90		3.952,90	1.512,89		1.512,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,37		27,37	27,37		27,37	27,95		27,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,37		27,37	27,37		27,37	27,95		27,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	858,96	42,31	816,65	1.550,68		1.550,68	775,53		775,53
33903001	Combustíveis Automotivos				454,86		454,86	454,86		454,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	71,26		71,26	159,62		159,62	101,98		101,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,43		63,43	40,47		40,47	23,81		23,81
33903009	MEDICAMENTOS	1,03		1,03	4,64		4,64			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,98		7,98	2,27		2,27			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,43		3,43						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,86		70,86	117,49		117,49	30,54		30,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	128,03		128,03						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,61		15,61	12,35		12,35			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,68		16,68	24,07		24,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,52		4,52	9,20		9,20			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,42		3,42			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,51		64,51	2,73		2,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	411,62	42,31	369,31	439,13		439,13	2,27		2,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				267,84		267,84	162,07		162,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,78		11,78			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,07		18,07	18,07		18,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,07		18,07	18,07		18,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.015,24		2.015,24	2.085,02		2.085,02	469,07		469,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,02		1,02	156,31		156,31	19,67		19,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,06		21,06	29,14		29,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,13		22,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,36		101,36	35,95		35,95	6,01		6,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				99,02		99,02	99,02		99,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	186,50		186,50	45,58		45,58	46,89		46,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,64		113,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	475,35		475,35	74,71		74,71	26,02		26,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	991,47		991,47	991,47		991,47	0,79		0,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	242,30		242,30	518,44		518,44	234,82		234,82

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,24		17,24	6,71		6,71	6,71		6,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,23		69,23	62,63		62,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,79		1,79	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,31		202,31	200,74		200,74	158,29		158,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,31		202,31	200,74		200,74	158,29		158,29
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**32,69**		**32,69**	**14,51**		**14,51**			
44	INVESTIMENTOS	32,69		32,69	14,51		14,51			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,69		32,69	14,51		14,51			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,69		32,69	14,51		14,51			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,47		6,47						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,22		26,22	14,51		14,51			
Total Grupo :		**3.136,57**	**42,31**	**3.094,26**	**5.146,97**	**0,00**	**5.146,97**	**2.327,80**	**0,00**	**2.327,80**

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
FEVEREIRO 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**	**3.609,28**	**48,69**	**3.560,59**	**5.922,68**		**5.922,68**	**2.678,67**		**2.678,67**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.609,28**	**48,69**	**3.560,59**	**5.922,68**		**5.922,68**	**2.678,67**		**2.678,67**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.571,66**	**48,69**	**3.522,97**	**5.905,98**		**5.905,98**	**2.678,67**		**2.678,67**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.357,29		1.357,29	937,72		937,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.357,29		1.357,29	937,72		937,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.020,82		1.020,82	853,87		853,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				75,99		75,99	78,99		78,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				944,83		944,83	774,88		774,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				320,90		320,90	76,50		76,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,89		82,89	76,50		76,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				238,01		238,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,57		15,57	7,35		7,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.571,66	48,69	3.522,97	4.548,69		4.548,69	1.740,95		1.740,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.571,66	48,69	3.522,97	4.548,69		4.548,69	1.740,95		1.740,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,52		31,52	31,52		31,52	32,19		32,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,52		31,52	31,52		31,52	32,19		32,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	988,41	48,69	939,72	1.784,41		1.784,41	892,43		892,43
33903001	Combustíveis Automotivos				523,39		523,39	523,39		523,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,99		81,99	183,71		183,71	117,36		117,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,02		73,02	46,59		46,59	27,42		27,42
33903009	MEDICAMENTOS	1,18		1,18	5,34		5,34			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,18		9,18	2,62		2,62			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,94		3,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,94		0,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,54		81,54	135,20		135,20	35,14		35,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	147,32		147,32						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,97		17,97	14,22		14,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,20		19,20	27,70		27,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,20		5,20	10,59		10,59			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,93		3,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,23		74,23	3,14		3,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	473,64	48,69	424,95	505,27		505,27	2,62		2,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				308,21		308,21	186,50		186,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,56		13,56			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,79		20,79	20,79		20,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,79		20,79	20,79		20,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.318,87		2.318,87	2.399,20		2.399,20	539,75		539,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,17		1,17	179,86		179,86	22,63		22,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,24		24,24	33,53		33,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,47		25,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,64		116,64	41,38		41,38	6,91		6,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				113,94		113,94	113,94		113,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,59		214,59	52,45		52,45	53,96		53,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,76		130,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	546,97		546,97	85,95		85,95	29,94		29,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.140,86		1.140,86	1.140,86		1.140,86	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	278,81		278,81	596,56		596,56	270,20		270,20

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,83		19,83	7,73		7,73	7,73		7,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,66		79,66	72,06		72,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232,86		232,86	231,05		231,05	182,17		182,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232,86		232,86	231,05		231,05	182,17		182,17
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**37,62**		**37,62**	**16,70**		**16,70**			
44	INVESTIMENTOS	37,62		37,62	16,70		16,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,62		37,62	16,70		16,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,62		37,62	16,70		16,70			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,44		7,44						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,18		30,18	16,70		16,70			
Total Grupo :		**3.609,28**	**48,69**	**3.560,59**	**5.922,68**	**0,00**	**5.922,68**	**2.678,67**	**0,00**	**2.678,67**

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
FEVEREIRO 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
10	**SAÚDE**	**753,51**	**10,17**	**743,34**	**1.236,55**		**1.236,55**	**559,20**		**559,20**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**753,51**	**10,17**	**743,34**	**1.236,55**		**1.236,55**	**559,20**		**559,20**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**745,66**	**10,17**	**735,49**	**1.233,06**		**1.233,06**	**559,20**		**559,20**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283,39		283,39	195,78		195,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				283,39		283,39	195,78		195,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				213,14		213,14	178,28		178,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				15,86		15,86	16,49		16,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				197,28		197,28	161,79		161,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,00		67,00	15,97		15,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,31		17,31	15,97		15,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,69		49,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,25		3,25	1,53		1,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745,66	10,17	735,49	949,67		949,67	363,42		363,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	745,66	10,17	735,49	949,67		949,67	363,42		363,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,58		6,58	6,58		6,58	6,72		6,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,58		6,58	6,58		6,58	6,72		6,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	206,38	10,17	196,21	372,58		372,58	186,34		186,34
33903001	Combustíveis Automotivos				109,28		109,28	109,28		109,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,12		17,12	38,37		38,37	24,51		24,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,24		15,24	9,73		9,73	5,72		5,72
33903009	MEDICAMENTOS	0,25		0,25	1,12		1,12			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,92		1,92	0,55		0,55			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,82		0,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,03		17,03	28,23		28,23	7,34		7,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,76		30,76						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,75		3,75	2,96		2,96			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,02		4,02	5,79		5,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,09		1,09	2,21		2,21			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,82		0,82			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,50		15,50	0,66		0,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,88	10,17	88,71	105,48		105,48	0,55		0,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				64,35		64,35	38,94		38,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,83		2,83			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,34		4,34	4,34		4,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,34		4,34	4,34		4,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	484,17		484,17	500,96		500,96	112,70		112,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,25		0,25	37,56		37,56	4,73		4,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,06		5,06	7,00		7,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,32		5,32			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,35		24,35	8,64		8,64	1,44		1,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,79		23,79	23,79		23,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,80		44,80	10,95		10,95	11,26		11,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,30		27,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,20		114,20	17,95		17,95	6,25		6,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	238,21		238,21	238,21		238,21	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,22		58,22	124,56		124,56	56,42		56,42

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,14		4,14	1,62		1,62	1,62		1,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,63		16,63	15,05		15,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,53		48,53	48,15		48,15	37,94		37,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,53		48,53	48,15		48,15	37,94		37,94
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,85**		**7,85**	**3,49**		**3,49**			
44	INVESTIMENTOS	7,85		7,85	3,49		3,49			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,85		7,85	3,49		3,49			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,85		7,85	3,49		3,49			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,55		1,55						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,30		6,30	3,49		3,49			
Total Grupo :		**753,51**	**10,17**	**743,34**	**1.236,55**	**0,00**	**1.236,55**	**559,20**	**0,00**	**559,20**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.049,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	559,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.632,64

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**1.632,65**	**22,02**	**1.610,63**	**2.679,14**		**2.679,14**	**1.211,65**		**1.211,65**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.632,65**	**22,02**	**1.610,63**	**2.679,14**		**2.679,14**	**1.211,65**		**1.211,65**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.615,63**	**22,02**	**1.593,61**	**2.671,59**		**2.671,59**	**1.211,65**		**1.211,65**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				613,98		613,98	424,18		424,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				613,98		613,98	424,18		424,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				461,78		461,78	386,26		386,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				34,37		34,37	35,73		35,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				427,41		427,41	350,53		350,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,16		145,16	34,60		34,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,50		37,50	34,60		34,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				107,66		107,66			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,04		7,04	3,32		3,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.615,63	22,02	1.593,61	2.057,61		2.057,61	787,47		787,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.615,63	22,02	1.593,61	2.057,61		2.057,61	787,47		787,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,24		14,24	14,24		14,24	14,54		14,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,24		14,24	14,24		14,24	14,54		14,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	447,11	22,02	425,09	807,19		807,19	403,67		403,67
33903001	Combustíveis Automotivos				236,77		236,77	236,77		236,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,09		37,09	83,09		83,09	53,07		53,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,02		33,02	21,05		21,05	12,39		12,39
33903009	MEDICAMENTOS	0,53		0,53	2,41		2,41			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,15		4,15	1,19		1,19			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,78		1,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,88		36,88	61,16		61,16	15,90		15,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,64		66,64						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,13		8,13	6,43		6,43			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,69		8,69	12,54		12,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,35		2,35	4,79		4,79			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,78		1,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,58		33,58	1,42		1,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	214,27	22,02	192,25	228,58		228,58	1,18		1,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				139,42		139,42	84,36		84,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,14		6,14			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,40		9,40	9,40		9,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,40		9,40	9,40		9,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.048,98		1.048,98	1.085,34		1.085,34	244,16		244,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,53		0,53	81,37		81,37	10,24		10,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,96		10,96	15,17		15,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,52		11,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,77		52,77	18,72		18,72	3,13		3,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				51,54		51,54	51,54		51,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,06		97,06	23,72		23,72	24,40		24,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,15		59,15			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,43		247,43	38,91		38,91	13,55		13,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	516,09		516,09	516,09		516,09	0,41		0,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	126,13		126,13	269,87		269,87	122,23		122,23

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,97		8,97	3,49		3,49	3,49		3,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,03		36,03	32,60		32,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,30		105,30	104,48		104,48	82,40		82,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,30		105,30	104,48		104,48	82,40		82,40
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17,02**		**17,02**	**7,55**		**7,55**			
44	INVESTIMENTOS	17,02		17,02	7,55		7,55			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,02		17,02	7,55		7,55			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,02		17,02	7,55		7,55			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,37		3,37						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,65		13,65	7,55		7,55			
Total Grupo :		**1.632,65**	**22,02**	**1.610,63**	**2.679,14**	**0,00**	**2.679,14**	**1.211,65**	**0,00**	**1.211,65**

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
FEVEREIRO 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**	**1.447,26**	**19,52**	**1.427,74**	**2.374,99**		**2.374,99**	**1.074,08**		**1.074,08**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.447,26**	**19,52**	**1.427,74**	**2.374,99**		**2.374,99**	**1.074,08**		**1.074,08**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.432,18**	**19,52**	**1.412,66**	**2.368,29**		**2.368,29**	**1.074,08**		**1.074,08**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				544,29		544,29	376,04		376,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				544,29		544,29	376,04		376,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				409,37		409,37	342,42		342,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				30,47		30,47	31,67		31,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				378,90		378,90	310,75		310,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,68		128,68	30,67		30,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,24		33,24	30,67		30,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,44		95,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,24		6,24	2,95		2,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.432,18	19,52	1.412,66	1.824,00		1.824,00	698,04		698,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.432,18	19,52	1.412,66	1.824,00		1.824,00	698,04		698,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,63		12,63	12,63		12,63	12,90		12,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,63		12,63	12,63		12,63	12,90		12,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396,33	19,52	376,81	715,54		715,54	357,87		357,87
33903001	Combustíveis Automotivos				209,89		209,89	209,89		209,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,88		32,88	73,67		73,67	47,07		47,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,26		29,26	18,66		18,66	10,98		10,98
33903009	MEDICAMENTOS	0,47		0,47	2,14		2,14			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,68		3,68	1,05		1,05			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,70		32,70	54,21		54,21	14,09		14,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59,08		59,08						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,20		7,20	5,70		5,70			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,70		7,70	11,11		11,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,08		2,08	4,24		4,24			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,58		1,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,76		29,76	1,26		1,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,94	19,52	170,42	202,62		202,62	1,05		1,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				123,60		123,60	74,79		74,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,44		5,44			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,34		8,34	8,34		8,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,34		8,34	8,34		8,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	929,90		929,90	962,12		962,12	216,44		216,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	72,15		72,15	9,09		9,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,72		9,72	13,45		13,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,21		10,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,79		46,79	16,60		16,60	2,77		2,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,69		45,69	45,69		45,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,05		86,05	21,03		21,03	21,64		21,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,44		52,44			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	219,34		219,34	34,46		34,46	12,00		12,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	457,50		457,50	457,50		457,50	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,79		111,79	239,22		239,22	108,34		108,34

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,95		7,95	3,10		3,10	3,10		3,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,95		31,95	28,89		28,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,32		93,32	92,59		92,59	72,98		72,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,32		93,32	92,59		92,59	72,98		72,98
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,08**		**15,08**	**6,70**		**6,70**			
44	INVESTIMENTOS	15,08		15,08	6,70		6,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,08		15,08	6,70		6,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,08		15,08	6,70		6,70			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,98		2,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,10		12,10	6,70		6,70			
Total Grupo :		**1.447,26**	**19,52**	**1.427,74**	**2.374,99**	**0,00**	**2.374,99**	**1.074,08**	**0,00**	**1.074,08**

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
FEVEREIRO 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**	**1.222,98**	**16,50**	**1.206,48**	**2.006,87**		**2.006,87**	**907,62**		**907,62**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.222,98**	**16,50**	**1.206,48**	**2.006,87**		**2.006,87**	**907,62**		**907,62**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.210,24**	**16,50**	**1.193,74**	**2.001,21**		**2.001,21**	**907,62**		**907,62**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				459,90		459,90	317,72		317,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				459,90		459,90	317,72		317,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				345,89		345,89	289,31		289,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				25,75		25,75	26,76		26,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				320,14		320,14	262,55		262,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,74		108,74	25,92		25,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,09		28,09	25,92		25,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,65		80,65			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,27		5,27	2,49		2,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210,24	16,50	1.193,74	1.541,31		1.541,31	589,90		589,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.210,24	16,50	1.193,74	1.541,31		1.541,31	589,90		589,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,71		10,71	10,71		10,71	10,94		10,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,71		10,71	10,71		10,71	10,94		10,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	334,92	16,50	318,42	604,61		604,61	302,36		302,36
33903001	Combustíveis Automotivos				177,35		177,35	177,35		177,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,78		27,78	62,26		62,26	39,76		39,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,72		24,72	15,75		15,75	9,27		9,27
33903009	MEDICAMENTOS	0,40		0,40	1,81		1,81			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,11		3,11	0,89		0,89			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,64		27,64	45,81		45,81	11,90		11,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,92		49,92						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,09		6,09	4,81		4,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,51		6,51	9,39		9,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,76		1,76	3,59		3,59			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,33		1,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,15		25,15	1,07		1,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,50	16,50	144,00	171,20		171,20	0,89		0,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				104,43		104,43	63,19		63,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,60		4,60			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,04		7,04	7,04		7,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	785,71		785,71	812,96		812,96	182,88		182,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39		0,39	60,94		60,94	7,66		7,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,22		8,22	11,36		11,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,63		8,63			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,52		39,52	14,03		14,03	2,34		2,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,61		38,61	38,61		38,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,70		72,70	17,77		17,77	18,28		18,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,31		44,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,34		185,34	29,12		29,12	10,14		10,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	386,57		386,57	386,57		386,57	0,31		0,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,47		94,47	202,15		202,15	91,57		91,57

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,72		6,72	2,61		2,61	2,61		2,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,00		27,00	24,41		24,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,90		78,90	78,29		78,29	61,74		61,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,90		78,90	78,29		78,29	61,74		61,74
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,74**		**12,74**	**5,66**		**5,66**			
44	INVESTIMENTOS	12,74		12,74	5,66		5,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,74		12,74	5,66		5,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,74		12,74	5,66		5,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,52		2,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,22		10,22	5,66		5,66			
Total Grupo :		**1.222,98**	**16,50**	**1.206,48**	**2.006,87**	**0,00**	**2.006,87**	**907,62**	**0,00**	**907,62**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.697,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	907,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	38,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.643,62

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
FEVEREIRO 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**	**610,65**	**8,24**	**602,41**	**1.001,97**		**1.001,97**	**453,20**		**453,20**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**610,65**	**8,24**	**602,41**	**1.001,97**		**1.001,97**	**453,20**		**453,20**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**604,29**	**8,24**	**596,05**	**999,15**		**999,15**	**453,20**		**453,20**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229,60		229,60	158,62		158,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				229,60		229,60	158,62		158,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				172,68		172,68	144,44		144,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				12,85		12,85	13,36		13,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				159,83		159,83	131,08		131,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,29		54,29	12,94		12,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,02		14,02	12,94		12,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40,27		40,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,63		2,63	1,24		1,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604,29	8,24	596,05	769,55		769,55	294,58		294,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	604,29	8,24	596,05	769,55		769,55	294,58		294,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,33		5,33	5,33		5,33	5,44		5,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,33		5,33	5,33		5,33	5,44		5,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,23	8,24	158,99	301,85		301,85	150,98		150,98
33903001	Combustíveis Automotivos				88,54		88,54	88,54		88,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,87		13,87	31,08		31,08	19,85		19,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,37		12,37	7,88		7,88	4,65		4,65
33903009	MEDICAMENTOS	0,20		0,20	0,90		0,90			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,54		1,54	0,44		0,44			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,80		13,80	22,87		22,87	5,95		5,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,92		24,92						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,04		3,04	2,40		2,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,25		3,25	4,69		4,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,88		0,88	1,79		1,79			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,67		0,67			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,56		12,56	0,53		0,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,13	8,24	71,89	85,47		85,47	0,44		0,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				52,14		52,14	31,55		31,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,29		2,29			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	392,25		392,25	405,86		405,86	91,31		91,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,20		0,20	30,43		30,43	3,83		3,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,10		4,10	5,67		5,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,31		4,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,72		19,72	6,99		6,99	1,16		1,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,28		19,28	19,28		19,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,29		36,29	8,87		8,87	9,13		9,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,12		22,12			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,53		92,53	14,53		14,53	5,06		5,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	192,99		192,99	192,99		192,99	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,16		47,16	100,93		100,93	45,72		45,72

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,36		3,36	1,31		1,31	1,31		1,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,47		13,47	12,19		12,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,48		39,48	39,17		39,17	30,88		30,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,48		39,48	39,17		39,17	30,88		30,88
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6,36**		**6,36**	**2,82**		**2,82**			
44	INVESTIMENTOS	6,36		6,36	2,82		2,82			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,36		6,36	2,82		2,82			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,36		6,36	2,82		2,82			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,26		1,26						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,10		5,10	2,82		2,82			
Total Grupo :		**610,65**	**8,24**	**602,41**	**1.001,97**	**0,00**	**1.001,97**	**453,20**	**0,00**	**453,20**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-849,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	453,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.322,37

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
FEVEREIRO 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**	**310,75**	**4,19**	**306,56**	**509,79**		**509,79**	**230,65**		**230,65**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**310,75**	**4,19**	**306,56**	**509,79**		**509,79**	**230,65**		**230,65**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**307,51**	**4,19**	**303,32**	**508,35**		**508,35**	**230,65**		**230,65**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116,83		116,83	80,71		80,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				116,83		116,83	80,71		80,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				87,87		87,87	73,50		73,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				6,54		6,54	6,80		6,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				81,33		81,33	66,70		66,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,62		27,62	6,58		6,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,13		7,13	6,58		6,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,49		20,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,34		1,34	0,63		0,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307,51	4,19	303,32	391,52		391,52	149,94		149,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	307,51	4,19	303,32	391,52		391,52	149,94		149,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,72		2,72	2,72		2,72	2,78		2,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,72		2,72	2,72		2,72	2,78		2,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85,08	4,19	80,89	153,53		153,53	76,83		76,83
33903001	Combustíveis Automotivos				45,05		45,05	45,05		45,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,06		7,06	15,83		15,83	10,11		10,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,29		6,29	4,02		4,02	2,36		2,36
33903009	MEDICAMENTOS	0,10		0,10	0,46		0,46			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,79		0,79	0,22		0,22			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,34		0,34						
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,02		7,02	11,64		11,64	3,03		3,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,68		12,68						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,55		1,55	1,22		1,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,64		1,64	2,37		2,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	0,91		0,91			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,34		0,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,39		6,39	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,77	4,19	36,58	43,50		43,50	0,23		0,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				26,53		26,53	16,05		16,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,17		1,17			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,79		1,79	1,79		1,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,79		1,79	1,79		1,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	199,56		199,56	206,45		206,45	46,44		46,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,09		0,09	15,47		15,47	1,94		1,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,08		2,08	2,89		2,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,19		2,19			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,03		10,03	3,55		3,55	0,60		0,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,81		9,81	9,81		9,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,46		18,46	4,52		4,52	4,64		4,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,26		11,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,07		47,07	7,38		7,38	2,57		2,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	98,20		98,20	98,20		98,20	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,00		24,00	51,33		51,33	23,25		23,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,71		1,71	0,66		0,66	0,66		0,66

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
FEVEREIRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,86		6,86	6,20		6,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,15		20,15	19,99		19,99	15,77		15,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,15		20,15	19,99		19,99	15,77		15,77
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3,24**		**3,24**	**1,44**		**1,44**			
44	INVESTIMENTOS	3,24		3,24	1,44		1,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,24		3,24	1,44		1,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,24		3,24	1,44		1,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,64		0,64						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,60		2,60	1,44		1,44			
Total Grupo :		**310,75**	**4,19**	**306,56**	**509,79**	**0,00**	**509,79**	**230,65**	**0,00**	**230,65**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-430,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	230,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-671,27

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
FEVEREIRO 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**	**5.712,14**	**77,04**	**5.635,10**	**9.373,33**		**9.373,33**	**4.239,23**		**4.239,23**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.712,14**	**77,04**	**5.635,10**	**9.373,33**		**9.373,33**	**4.239,23**		**4.239,23**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**5.652,60**	**77,04**	**5.575,56**	**9.346,90**		**9.346,90**	**4.239,23**		**4.239,23**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.148,10		2.148,10	1.484,06		1.484,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.148,10		2.148,10	1.484,06		1.484,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.615,59		1.615,59	1.351,37		1.351,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				120,26		120,26	125,01		125,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.495,33		1.495,33	1.226,36		1.226,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				507,87		507,87	121,06		121,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				131,19		131,19	121,06		121,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				376,68		376,68			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				24,64		24,64	11,63		11,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.652,60	77,04	5.575,56	7.198,80		7.198,80	2.755,17		2.755,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.652,60	77,04	5.575,56	7.198,80		7.198,80	2.755,17		2.755,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,86		49,86	49,86		49,86	50,92		50,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,86		49,86	49,86		49,86	50,92		50,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.564,28	77,04	1.487,24	2.824,03		2.824,03	1.412,34		1.412,34
33903001	Combustíveis Automotivos				828,35		828,35	828,35		828,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	129,76		129,76	290,77		290,77	185,72		185,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,54		115,54	73,70		73,70	43,38		43,38
33903009	MEDICAMENTOS	1,87		1,87	8,45		8,45			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,53		14,53	4,14		4,14			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,24		6,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,48		1,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,05		129,05	213,96		213,96	55,60		55,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	233,15		233,15						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,43		28,43	22,50		22,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,39		30,39	43,83		43,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,22		8,22	16,74		16,74			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				6,23		6,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,49		117,49	4,98		4,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	749,61	77,04	672,57	799,67		799,67	4,14		4,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				487,77		487,77	295,15		295,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,46		21,46			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,90		32,90	32,90		32,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,90		32,90	32,90		32,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.669,95		3.669,95	3.797,03		3.797,03	854,20		854,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,85		1,85	284,65		284,65	35,81		35,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,35		38,35	53,06		53,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,31		40,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,61		184,61	65,49		65,49	10,93		10,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				180,33		180,33	180,33		180,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339,62		339,62	83,00		83,00	85,39		85,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				206,94		206,94			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	865,67		865,67	136,06		136,06	47,39		47,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.805,56		1.805,56	1.805,56		1.805,56	1,43		1,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	441,25		441,25	944,12		944,12	427,64		427,64

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,39		31,39	12,22		12,22	12,22		12,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,07		126,07	114,04		114,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,27		3,27	2,46		2,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,51		368,51	365,64		365,64	288,31		288,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,51		368,51	365,64		365,64	288,31		288,31
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**59,54**		**59,54**	**26,43**		**26,43**			
44	INVESTIMENTOS	59,54		59,54	26,43		26,43			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,54		59,54	26,43		26,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,54		59,54	26,43		26,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,78		11,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,76		47,76	26,43		26,43			
Total Grupo :		**5.712,14**	**77,04**	**5.635,10**	**9.373,33**	**0,00**	**9.373,33**	**4.239,23**	**0,00**	**4.239,23**

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
FEVEREIRO 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**	**954,57**	**12,87**	**941,70**	**1.566,49**		**1.566,49**	**708,47**		**708,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**954,57**	**12,87**	**941,70**	**1.566,49**		**1.566,49**	**708,47**		**708,47**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**944,62**	**12,87**	**931,75**	**1.562,07**		**1.562,07**	**708,47**		**708,47**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358,99		358,99	248,00		248,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				358,99		358,99	248,00		248,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				269,99		269,99	225,83		225,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				20,10		20,10	20,89		20,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				249,89		249,89	204,94		204,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,88		84,88	20,23		20,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,93		21,93	20,23		20,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,95		62,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,12		4,12	1,94		1,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	944,62	12,87	931,75	1.203,08		1.203,08	460,47		460,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	944,62	12,87	931,75	1.203,08		1.203,08	460,47		460,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,35		8,35	8,35		8,35	8,53		8,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,35		8,35	8,35		8,35	8,53		8,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	261,38	12,87	248,51	471,96		471,96	236,04		236,04
33903001	Combustíveis Automotivos				138,43		138,43	138,43		138,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,68		21,68	48,60		48,60	31,04		31,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,32		19,32	12,34		12,34	7,26		7,26
33903009	MEDICAMENTOS	0,31		0,31	1,41		1,41			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,43		2,43	0,70		0,70			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,55		21,55	35,75		35,75	9,29		9,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,96		38,96						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,75		4,75	3,76		3,76			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,08		5,08	7,32		7,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,37		1,37	2,79		2,79			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,04		1,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,64		19,64	0,83		0,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	125,25	12,87	112,38	133,63		133,63	0,69		0,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				81,52		81,52	49,33		49,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,59		3,59			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,50		5,50	5,50		5,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,50		5,50	5,50		5,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	613,33		613,33	634,57		634,57	142,76		142,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	47,57		47,57	5,98		5,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,41		6,41	8,87		8,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,74		6,74			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,85		30,85	10,95		10,95	1,83		1,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,13		30,13	30,13		30,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,77		56,77	13,88		13,88	14,27		14,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,58		34,58			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,68		144,68	22,73		22,73	7,92		7,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	301,74		301,74	301,74		301,74	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,74		73,74	157,79		157,79	71,47		71,47

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,25		5,25	2,05		2,05	2,05		2,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,07		21,07	19,06		19,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,56		61,56	61,08		61,08	48,17		48,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,56		61,56	61,08		61,08	48,17		48,17
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,95**		**9,95**	**4,42**		**4,42**			
44	INVESTIMENTOS	9,95		9,95	4,42		4,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,95		9,95	4,42		4,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,95		9,95	4,42		4,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,97		1,97						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,98		7,98	4,42		4,42			
Total Grupo :		**954,57**	**12,87**	**941,70**	**1.566,49**	**0,00**	**1.566,49**	**708,47**	**0,00**	**708,47**

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
FEVEREIRO 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**	**2.309,97**	**31,16**	**2.278,81**	**3.790,63**		**3.790,63**	**1.714,35**		**1.714,35**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.309,97**	**31,16**	**2.278,81**	**3.790,63**		**3.790,63**	**1.714,35**		**1.714,35**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.285,90**	**31,16**	**2.254,74**	**3.779,94**		**3.779,94**	**1.714,35**		**1.714,35**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				868,71		868,71	600,17		600,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				868,71		868,71	600,17		600,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				653,36		653,36	546,51		546,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				48,63		48,63	50,55		50,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				604,73		604,73	495,96		495,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				205,39		205,39	48,96		48,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,06		53,06	48,96		48,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				152,33		152,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,96		9,96	4,70		4,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.285,90	31,16	2.254,74	2.911,23		2.911,23	1.114,18		1.114,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.285,90	31,16	2.254,74	2.911,23		2.911,23	1.114,18		1.114,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,18		20,18	20,18		20,18	20,61		20,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,18		20,18	20,18		20,18	20,61		20,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	632,61	31,16	601,45	1.142,07		1.142,07	571,15		571,15
33903001	Combustíveis Automotivos				334,99		334,99	334,99		334,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,48		52,48	117,60		117,60	75,10		75,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,72		46,72	29,79		29,79	17,54		17,54
33903009	MEDICAMENTOS	0,76		0,76	3,42		3,42			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,88		5,88	1,68		1,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,52		2,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,60		0,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,19		52,19	86,54		86,54	22,49		22,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	94,29		94,29						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,50		11,50	9,09		9,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,29		12,29	17,72		17,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,33		3,33	6,78		6,78			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,52		2,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,51		47,51	2,01		2,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	303,14	31,16	271,98	323,39		323,39	1,67		1,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				197,26		197,26	119,36		119,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,68		8,68			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,30		13,30	13,30		13,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,30		13,30	13,30		13,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.484,12		1.484,12	1.535,54		1.535,54	345,43		345,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,74		0,74	115,10		115,10	14,47		14,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,51		15,51	21,46		21,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,30		16,30			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,65		74,65	26,48		26,48	4,42		4,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				72,92		72,92	72,92		72,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,34		137,34	33,57		33,57	34,53		34,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,69		83,69			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	350,08		350,08	55,03		55,03	19,17		19,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	730,18		730,18	730,18		730,18	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	178,44		178,44	381,82		381,82	172,94		172,94

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,69		12,69	4,94		4,94	4,94		4,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,99		50,99	46,12		46,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,99		148,99	147,83		147,83	116,57		116,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,99		148,99	147,83		147,83	116,57		116,57
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,07**		**24,07**	**10,69**		**10,69**			
44	INVESTIMENTOS	24,07		24,07	10,69		10,69			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,07		24,07	10,69		10,69			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,07		24,07	10,69		10,69			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,76		4,76						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,31		19,31	10,69		10,69			
Total Grupo :		**2.309,97**	**31,16**	**2.278,81**	**3.790,63**	**0,00**	**3.790,63**	**1.714,35**	**0,00**	**1.714,35**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.205,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.714,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	72,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.992,37

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
FEVEREIRO 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**	**7.369,96**	**99,41**	**7.270,55**	**12.093,90**		**12.093,90**	**5.469,60**		**5.469,60**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**7.369,96**	**99,41**	**7.270,55**	**12.093,90**		**12.093,90**	**5.469,60**		**5.469,60**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**7.293,14**	**99,41**	**7.193,73**	**12.059,80**		**12.059,80**	**5.469,60**		**5.469,60**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.771,58		2.771,58	1.914,78		1.914,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.771,58		2.771,58	1.914,78		1.914,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.084,51		2.084,51	1.743,59		1.743,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				155,16		155,16	161,29		161,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.929,35		1.929,35	1.582,30		1.582,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				655,28		655,28	156,19		156,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				169,27		169,27	156,19		156,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				486,01		486,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				31,79		31,79	15,00		15,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.293,14	99,41	7.193,73	9.288,22		9.288,22	3.554,82		3.554,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.293,14	99,41	7.193,73	9.288,22		9.288,22	3.554,82		3.554,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,36		64,36	64,36		64,36	65,73		65,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,36		64,36	64,36		64,36	65,73		65,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.018,24	99,41	1.918,83	3.643,66		3.643,66	1.822,26		1.822,26
33903001	Combustíveis Automotivos				1.068,77		1.068,77	1.068,77		1.068,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	167,43		167,43	375,15		375,15	239,63		239,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,06		149,06	95,09		95,09	55,96		55,96
33903009	MEDICAMENTOS	2,41		2,41	10,90		10,90			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,74		18,74	5,35		5,35			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,05		8,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,91		1,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,49		166,49	276,06		276,06	71,74		71,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300,82		300,82						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,69		36,69	29,04		29,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,20		39,20	56,54		56,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,61		10,61	21,61		21,61			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				8,03		8,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	151,58		151,58	6,42		6,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	967,16	99,41	867,75	1.031,75		1.031,75	5,34		5,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				629,34		629,34	380,82		380,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,70		27,70			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				42,45		42,45	42,45		42,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,45		42,45	42,45		42,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.735,12		4.735,12	4.899,15		4.899,15	1.102,13		1.102,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,39		2,39	367,27		367,27	46,21		46,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,49		49,49	68,46		68,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				52,01		52,01			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	238,17		238,17	84,49		84,49	14,10		14,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				232,66		232,66	232,66		232,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	438,18		438,18	107,10		107,10	110,17		110,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				267,01		267,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.116,93		1.116,93	175,54		175,54	61,14		61,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.329,63		2.329,63	2.329,63		2.329,63	1,85		1,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	569,32		569,32	1.218,17		1.218,17	551,76		551,76

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,50		40,50	15,78		15,78	15,78		15,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				162,67		162,67	147,14		147,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,21		4,21	3,18		3,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475,42		475,42	471,72		471,72	371,93		371,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475,42		475,42	471,72		471,72	371,93		371,93
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**76,82**		**76,82**	**34,10**		**34,10**			
44	INVESTIMENTOS	76,82		76,82	34,10		34,10			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,82		76,82	34,10		34,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,82		76,82	34,10		34,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,20		15,20						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	61,62		61,62	34,10		34,10			
Total Grupo :		**7.369,96**	**99,41**	**7.270,55**	**12.093,90**	**0,00**	**12.093,90**	**5.469,60**	**0,00**	**5.469,60**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.109,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.469,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	227,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.806,15

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
FEVEREIRO 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**	**483,56**	**6,52**	**477,04**	**793,58**		**793,58**	**358,91**		**358,91**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**483,56**	**6,52**	**477,04**	**793,58**		**793,58**	**358,91**		**358,91**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**478,52**	**6,52**	**472,00**	**791,34**		**791,34**	**358,91**		**358,91**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181,86		181,86	125,64		125,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				181,86		181,86	125,64		125,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				136,78		136,78	114,41		114,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				10,18		10,18	10,58		10,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				126,60		126,60	103,83		103,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,00		43,00	10,25		10,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,11		11,11	10,25		10,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,89		31,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,08		2,08	0,98		0,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478,52	6,52	472,00	609,48		609,48	233,27		233,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	478,52	6,52	472,00	609,48		609,48	233,27		233,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,21		4,21	4,21		4,21	4,30		4,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,21		4,21	4,21		4,21	4,30		4,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,40	6,52	125,88	239,08		239,08	119,57		119,57
33903001	Combustíveis Automotivos				70,13		70,13	70,13		70,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,99		10,99	24,63		24,63	15,73		15,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,78		9,78	6,24		6,24	3,66		3,66
33903009	MEDICAMENTOS	0,16		0,16	0,72		0,72			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,24		1,24	0,35		0,35			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,53		0,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,91		10,91	18,11		18,11	4,71		4,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,74		19,74						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40	1,90		1,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,57		2,57	3,70		3,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,70		0,70	1,42		1,42			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,53		0,53			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,95		9,95	0,42		0,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,43	6,52	56,91	67,68		67,68	0,35		0,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				41,30		41,30	24,99		24,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,82		1,82			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,79		2,79	2,79		2,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,79		2,79	2,79		2,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	310,70		310,70	321,47		321,47	72,33		72,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	24,11		24,11	3,04		3,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,24		3,24	4,49		4,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,41		3,41			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,64		15,64	5,55		5,55	0,92		0,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,27		15,27	15,27		15,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,74		28,74	7,02		7,02	7,23		7,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,52		17,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,29		73,29	11,51		11,51	4,01		4,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	152,86		152,86	152,86		152,86	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,35		37,35	79,94		79,94	36,21		36,21

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,66		2,66	1,04		1,04	1,04		1,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,68		10,68	9,66		9,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,21		31,21	30,97		30,97	24,41		24,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,21		31,21	30,97		30,97	24,41		24,41
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,04**		**5,04**	**2,24**		**2,24**			
44	INVESTIMENTOS	5,04		5,04	2,24		2,24			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,04		5,04	2,24		2,24			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,04		5,04	2,24		2,24			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,00		1,00						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,04		4,04	2,24		2,24			
Total Grupo :		**483,56**	**6,52**	**477,04**	**793,58**	**0,00**	**793,58**	**358,91**	**0,00**	**358,91**

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
FEVEREIRO 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**	**897,54**	**12,11**	**885,43**	**1.472,85**		**1.472,85**	**666,13**		**666,13**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**897,54**	**12,11**	**885,43**	**1.472,85**		**1.472,85**	**666,13**		**666,13**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**888,19**	**12,11**	**876,08**	**1.468,70**		**1.468,70**	**666,13**		**666,13**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				337,55		337,55	233,22		233,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				337,55		337,55	233,22		233,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				253,88		253,88	212,36		212,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				18,90		18,90	19,64		19,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				234,98		234,98	192,72		192,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,80		79,80	19,03		19,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,61		20,61	19,03		19,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,19		59,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,87		3,87	1,83		1,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	888,19	12,11	876,08	1.131,15		1.131,15	432,91		432,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	888,19	12,11	876,08	1.131,15		1.131,15	432,91		432,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,83		7,83	7,83		7,83	8,00		8,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,83		7,83	7,83		7,83	8,00		8,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	245,78	12,11	233,67	443,71		443,71	221,93		221,93
33903001	Combustíveis Automotivos				130,17		130,17	130,17		130,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,39		20,39	45,67		45,67	29,18		29,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,14		18,14	11,56		11,56	6,81		6,81
33903009	MEDICAMENTOS	0,29		0,29	1,32		1,32			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28		2,28	0,66		0,66			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,98		0,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,27		20,27	33,61		33,61	8,74		8,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,64		36,64						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,47		4,47	3,53		3,53			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,77		4,77	6,89		6,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,29		1,29	2,63		2,63			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,98		0,98			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,46		18,46	0,78		0,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,80	12,11	105,69	125,66		125,66	0,65		0,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				76,65		76,65	46,38		46,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,37		3,37			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,17		5,17	5,17		5,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,17		5,17	5,17		5,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	576,72		576,72	596,71		596,71	134,24		134,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	44,75		44,75	5,63		5,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,03		6,03	8,34		8,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,33		6,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,00		29,00	10,29		10,29	1,72		1,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,34		28,34	28,34		28,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,38		53,38	13,05		13,05	13,42		13,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,52		32,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136,04		136,04	21,39		21,39	7,45		7,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	283,74		283,74	283,74		283,74	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,34		69,34	148,36		148,36	67,20		67,20

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,93		4,93	1,91		1,91	1,91		1,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,81		19,81	17,92		17,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,86		57,86	57,41		57,41	45,26		45,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,86		57,86	57,41		57,41	45,26		45,26
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,35**		**9,35**	**4,15**		**4,15**			
44	INVESTIMENTOS	9,35		9,35	4,15		4,15			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,35		9,35	4,15		4,15			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,35		9,35	4,15		4,15			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,85		1,85						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,50		7,50	4,15		4,15			
Total Grupo :		**897,54**	**12,11**	**885,43**	**1.472,85**	**0,00**	**1.472,85**	**666,13**	**0,00**	**666,13**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.243,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	666,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.937,70

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
FEVEREIRO 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**	**885,03**	**11,94**	**873,09**	**1.452,28**		**1.452,28**	**656,82**		**656,82**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**885,03**	**11,94**	**873,09**	**1.452,28**		**1.452,28**	**656,82**		**656,82**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**875,80**	**11,94**	**863,86**	**1.448,19**		**1.448,19**	**656,82**		**656,82**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332,83		332,83	229,93		229,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				332,83		332,83	229,93		229,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				250,31		250,31	209,38		209,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				18,63		18,63	19,37		19,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				231,68		231,68	190,01		190,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,70		78,70	18,75		18,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,33		20,33	18,75		18,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,37		58,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,82		3,82	1,80		1,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875,80	11,94	863,86	1.115,36		1.115,36	426,89		426,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	875,80	11,94	863,86	1.115,36		1.115,36	426,89		426,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,72		7,72	7,72		7,72	7,88		7,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,72		7,72	7,72		7,72	7,88		7,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	242,35	11,94	230,41	437,53		437,53	218,80		218,80
33903001	Combustíveis Automotivos				128,34		128,34	128,34		128,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,10		20,10	45,04		45,04	28,76		28,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,90		17,90	11,42		11,42	6,72		6,72
33903009	MEDICAMENTOS	0,29		0,29	1,31		1,31			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,24		2,24	0,64		0,64			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,97		0,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,99		19,99	33,14		33,14	8,61		8,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,12		36,12						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,40		4,40	3,48		3,48			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,71		4,71	6,80		6,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,27		1,27	2,59		2,59			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,96		0,96			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,20		18,20	0,77		0,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	116,16	11,94	104,22	123,91		123,91	0,64		0,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				75,57		75,57	45,73		45,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,33		3,33			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,10		5,10	5,10		5,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,10		5,10	5,10		5,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	568,60		568,60	588,27		588,27	132,34		132,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	44,10		44,10	5,55		5,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,94		5,94	8,22		8,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,24		6,24			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,60		28,60	10,14		10,14	1,69		1,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,94		27,94	27,94		27,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,61		52,61	12,86		12,86	13,23		13,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,06		32,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134,13		134,13	21,08		21,08	7,34		7,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	279,75		279,75	279,75		279,75	0,22		0,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,36		68,36	146,26		146,26	66,25		66,25

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,86		4,86	1,90		1,90	1,90		1,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,54		19,54	17,67		17,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,13		57,13	56,69		56,69	44,72		44,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,13		57,13	56,69		56,69	44,72		44,72
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,23**		**9,23**	**4,09**		**4,09**			
44	INVESTIMENTOS	9,23		9,23	4,09		4,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,23		9,23	4,09		4,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,23		9,23	4,09		4,09			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,83		1,83						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,40		7,40	4,09		4,09			
Total Grupo :		**885,03**	**11,94**	**873,09**	**1.452,28**	**0,00**	**1.452,28**	**656,82**	**0,00**	**656,82**

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**2.898,14**	**39,09**	**2.859,05**	**4.755,74**		**4.755,74**	**2.150,86**		**2.150,86**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.898,14**	**39,09**	**2.859,05**	**4.755,74**		**4.755,74**	**2.150,86**		**2.150,86**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.867,93**	**39,09**	**2.828,84**	**4.742,33**		**4.742,33**	**2.150,86**		**2.150,86**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.089,89		1.089,89	752,98		752,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.089,89		1.089,89	752,98		752,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				819,71		819,71	685,65		685,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				61,02		61,02	63,43		63,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				758,69		758,69	622,22		622,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				257,68		257,68	61,43		61,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,56		66,56	61,43		61,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				191,12		191,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,50		12,50	5,90		5,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.867,93	39,09	2.828,84	3.652,44		3.652,44	1.397,88		1.397,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.867,93	39,09	2.828,84	3.652,44		3.652,44	1.397,88		1.397,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,30		25,30	25,30		25,30	25,84		25,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,30		25,30	25,30		25,30	25,84		25,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	793,64	39,09	754,55	1.432,83		1.432,83	716,57		716,57
33903001	Combustíveis Automotivos				420,28		420,28	420,28		420,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,84		65,84	147,51		147,51	94,23		94,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,60		58,60	37,39		37,39	22,00		22,00
33903009	MEDICAMENTOS	0,95		0,95	4,29		4,29			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,37		7,37	2,11		2,11			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,17		3,17						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,75		0,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,47		65,47	108,56		108,56	28,21		28,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118,29		118,29						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,42		14,42	11,42		11,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,42		15,42	22,24		22,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,17		4,17	8,49		8,49			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,16		3,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,61		59,61	2,53		2,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	380,33	39,09	341,24	405,73		405,73	2,10		2,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				247,48		247,48	149,75		149,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,89		10,89			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,69		16,69	16,69		16,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,69		16,69	16,69		16,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.862,02		1.862,02	1.926,47		1.926,47	433,38		433,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,94		0,94	144,42		144,42	18,17		18,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,45		19,45	26,92		26,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,45		20,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,64		93,64	33,21		33,21	5,54		5,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				91,49		91,49	91,49		91,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	172,32		172,32	42,12		42,12	43,33		43,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				105,00		105,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	439,21		439,21	69,02		69,02	24,04		24,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	916,10		916,10	916,10		916,10	0,73		0,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	223,88		223,88	479,01		479,01	216,96		216,96

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,93		15,93	6,20		6,20	6,20		6,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,97		63,97	57,86		57,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,97		186,97	185,52		185,52	146,29		146,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,97		186,97	185,52		185,52	146,29		146,29
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**30,21**		**30,21**	**13,41**		**13,41**			
44	INVESTIMENTOS	30,21		30,21	13,41		13,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,21		30,21	13,41		13,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,21		30,21	13,41		13,41			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,98		5,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,23		24,23	13,41		13,41			
Total Grupo :		**2.898,14**	**39,09**	**2.859,05**	**4.755,74**	**0,00**	**4.755,74**	**2.150,86**	**0,00**	**2.150,86**

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
FEVEREIRO 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**	**3.869,84**	**52,20**	**3.817,64**	**6.350,29**		**6.350,29**	**2.871,98**		**2.871,98**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.869,84**	**52,20**	**3.817,64**	**6.350,29**		**6.350,29**	**2.871,98**		**2.871,98**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.829,51**	**52,20**	**3.777,31**	**6.332,39**		**6.332,39**	**2.871,98**		**2.871,98**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.455,31		1.455,31	1.005,43		1.005,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.455,31		1.455,31	1.005,43		1.005,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.094,54		1.094,54	915,53		915,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				81,47		81,47	84,69		84,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.013,07		1.013,07	830,84		830,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				344,08		344,08	82,02		82,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,88		88,88	82,02		82,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				255,20		255,20			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,69		16,69	7,88		7,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.829,51	52,20	3.777,31	4.877,08		4.877,08	1.866,55		1.866,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.829,51	52,20	3.777,31	4.877,08		4.877,08	1.866,55		1.866,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,80		33,80	33,80		33,80	34,52		34,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,80		33,80	33,80		33,80	34,52		34,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.059,77	52,20	1.007,57	1.913,24		1.913,24	956,82		956,82
33903001	Combustíveis Automotivos				561,19		561,19	561,19		561,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,92		87,92	196,97		196,97	125,81		125,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,28		78,28	49,94		49,94	29,39		29,39
33903009	MEDICAMENTOS	1,27		1,27	5,73		5,73			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,84		9,84	2,80		2,80			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,23		4,23						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,00		1,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,42		87,42	144,95		144,95	37,67		37,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	157,96		157,96						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,26		19,26	15,24		15,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,59		20,59	29,70		29,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,57		5,57	11,35		11,35			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				4,22		4,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,59		79,59	3,37		3,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	507,84	52,20	455,64	541,78		541,78	2,80		2,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				330,46		330,46	199,96		199,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,54		14,54			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,29		22,29	22,29		22,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,29		22,29	22,29		22,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.486,31		2.486,31	2.572,44		2.572,44	578,69		578,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,24		1,24	192,85		192,85	24,25		24,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,99		25,99	35,95		35,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,31		27,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,07		125,07	44,36		44,36	7,40		7,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				122,17		122,17	122,17		122,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	230,08		230,08	56,24		56,24	57,85		57,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				140,20		140,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	586,48		586,48	92,17		92,17	32,10		32,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.223,24		1.223,24	1.223,24		1.223,24	0,97		0,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	298,93		298,93	639,63		639,63	289,72		289,72

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,27		21,27	8,28		8,28	8,28		8,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,41		85,41	77,26		77,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,21		2,21	1,67		1,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,63		249,63	247,69		247,69	195,30		195,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,63		249,63	247,69		247,69	195,30		195,30
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40,33**		**40,33**	**17,90**		**17,90**			
44	INVESTIMENTOS	40,33		40,33	17,90		17,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,33		40,33	17,90		17,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,33		40,33	17,90		17,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,98		7,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,35		32,35	17,90		17,90			
Total Grupo :		**3.869,84**	**52,20**	**3.817,64**	**6.350,29**	**0,00**	**6.350,29**	**2.871,98**	**0,00**	**2.871,98**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.380,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.871,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	121,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.374,80

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
FEVEREIRO 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**	**10.562,46**	**142,47**	**10.419,99**	**17.332,66**		**17.332,66**	**7.838,93**		**7.838,93**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**10.562,46**	**142,47**	**10.419,99**	**17.332,66**		**17.332,66**	**7.838,93**		**7.838,93**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**10.452,37**	**142,47**	**10.309,90**	**17.283,80**		**17.283,80**	**7.838,93**		**7.838,93**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.972,17		3.972,17	2.744,25		2.744,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.972,17		3.972,17	2.744,25		2.744,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.987,48		2.987,48	2.498,89		2.498,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				222,37		222,37	231,16		231,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.765,11		2.765,11	2.267,73		2.267,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				939,13		939,13	223,86		223,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				242,59		242,59	223,86		223,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				696,54		696,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				45,56		45,56	21,50		21,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.452,37	142,47	10.309,90	13.311,63		13.311,63	5.094,68		5.094,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.452,37	142,47	10.309,90	13.311,63		13.311,63	5.094,68		5.094,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	92,22		92,22	92,22		92,22	94,18		94,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,22		92,22	92,22		92,22	94,18		94,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.892,57	142,47	2.750,10	5.222,07		5.222,07	2.611,64		2.611,64
33903001	Combustíveis Automotivos				1.531,74		1.531,74	1.531,74		1.531,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	239,96		239,96	537,63		537,63	343,43		343,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	213,65		213,65	136,29		136,29	80,21		80,21
33903009	MEDICAMENTOS	3,45		3,45	15,62		15,62			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,86		26,86	7,66		7,66			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,54		11,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,75		2,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	238,62		238,62	395,64		395,64	102,82		102,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	431,13		431,13						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,57		52,57	41,60		41,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,19		56,19	81,05		81,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,21		15,21	30,98		30,98			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				11,52		11,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	217,25		217,25	9,20		9,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.386,14	142,47	1.243,67	1.478,74		1.478,74	7,65		7,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				901,97		901,97	545,79		545,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				39,68		39,68			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				60,84		60,84	60,84		60,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				60,84		60,84	60,84		60,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.786,25		6.786,25	7.021,30		7.021,30	1.579,54		1.579,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,44		3,44	526,38		526,38	66,24		66,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,92		70,92	98,12		98,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				74,53		74,53			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	341,33		341,33	121,07		121,07	20,21		20,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				333,45		333,45	333,45		333,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	627,97		627,97	153,49		153,49	157,89		157,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				382,67		382,67			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.600,77		1.600,77	251,58		251,58	87,62		87,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.338,78		3.338,78	3.338,78		3.338,78	2,65		2,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	815,91		815,91	1.745,82		1.745,82	790,75		790,75

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,05		58,05	22,61		22,61	22,61		22,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				233,13		233,13	210,88		210,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,04		6,04	4,56		4,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681,33		681,33	676,03		676,03	533,04		533,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681,33		681,33	676,03		676,03	533,04		533,04
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**110,09**		**110,09**	**48,86**		**48,86**			
44	INVESTIMENTOS	110,09		110,09	48,86		48,86			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,09		110,09	48,86		48,86			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,09		110,09	48,86		48,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,78		21,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	88,31		88,31	48,86		48,86			
Total Grupo :		**10.562,46**	**142,47**	**10.419,99**	**17.332,66**	**0,00**	**17.332,66**	**7.838,93**	**0,00**	**7.838,93**

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
FEVEREIRO 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**	**1.334,28**	**18,00**	**1.316,28**	**2.189,45**		**2.189,45**	**990,25**		**990,25**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.334,28**	**18,00**	**1.316,28**	**2.189,45**		**2.189,45**	**990,25**		**990,25**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.320,38**	**18,00**	**1.302,38**	**2.183,28**		**2.183,28**	**990,25**		**990,25**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501,75		501,75	346,64		346,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				501,75		501,75	346,64		346,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				377,36		377,36	315,65		315,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				28,09		28,09	29,20		29,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				349,27		349,27	286,45		286,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,63		118,63	28,27		28,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,65		30,65	28,27		28,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,98		87,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,76		5,76	2,72		2,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320,38	18,00	1.302,38	1.681,53		1.681,53	643,61		643,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320,38	18,00	1.302,38	1.681,53		1.681,53	643,61		643,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,67		11,67	11,67		11,67	11,92		11,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,67		11,67	11,67		11,67	11,92		11,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	365,38	18,00	347,38	659,63		659,63	329,90		329,90
33903001	Combustíveis Automotivos				193,49		193,49	193,49		193,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,31		30,31	67,89		67,89	43,38		43,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,99		26,99	17,23		17,23	10,13		10,13
33903009	MEDICAMENTOS	0,44		0,44	1,98		1,98			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,39		3,39	0,97		0,97			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,14		30,14	49,97		49,97	12,99		12,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,46		54,46						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,64		6,64	5,26		5,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,10		7,10	10,24		10,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,92		1,92	3,91		3,91			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,45		1,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,44		27,44	1,16		1,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	175,09	18,00	157,09	186,79		186,79	0,97		0,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				113,93		113,93	68,94		68,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,01		5,01			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,68		7,68	7,68		7,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	857,21		857,21	886,89		886,89	199,50		199,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,43		0,43	66,48		66,48	8,36		8,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,96		8,96	12,39		12,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,41		9,41			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,11		43,11	15,29		15,29	2,55		2,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				42,12		42,12	42,12		42,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,33		79,33	19,39		19,39	19,95		19,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,34		48,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,20		202,20	31,77		31,77	11,06		11,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	421,74		421,74	421,74		421,74	0,33		0,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	103,07		103,07	220,54		220,54	99,89		99,89

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,33		7,33	2,85		2,85	2,85		2,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,45		29,45	26,64		26,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,12		86,12	85,45		85,45	67,39		67,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,12		86,12	85,45		85,45	67,39		67,39
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,90**		**13,90**	**6,17**		**6,17**			
44	INVESTIMENTOS	13,90		13,90	6,17		6,17			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,90		13,90	6,17		6,17			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,90		13,90	6,17		6,17			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,75		2,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,15		11,15	6,17		6,17			
Total Grupo :		**1.334,28**	**18,00**	**1.316,28**	**2.189,45**	**0,00**	**2.189,45**	**990,25**	**0,00**	**990,25**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.848,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	990,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	41,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.880,89

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
FEVEREIRO 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**	**2.813,35**	**37,95**	**2.775,40**	**4.616,59**		**4.616,59**	**2.087,95**		**2.087,95**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.813,35**	**37,95**	**2.775,40**	**4.616,59**		**4.616,59**	**2.087,95**		**2.087,95**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.784,03**	**37,95**	**2.746,08**	**4.603,58**		**4.603,58**	**2.087,95**		**2.087,95**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.057,99		1.057,99	730,92		730,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.057,99		1.057,99	730,92		730,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				795,71		795,71	665,57		665,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				59,23		59,23	61,57		61,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				736,48		736,48	604,00		604,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				250,14		250,14	59,62		59,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,62		64,62	59,62		59,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				185,52		185,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,14		12,14	5,73		5,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.784,03	37,95	2.746,08	3.545,59		3.545,59	1.357,03		1.357,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.784,03	37,95	2.746,08	3.545,59		3.545,59	1.357,03		1.357,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,55		24,55	24,55		24,55	25,07		25,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,55		24,55	24,55		24,55	25,07		25,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	770,40	37,95	732,45	1.390,90		1.390,90	695,62		695,62
33903001	Combustíveis Automotivos				407,98		407,98	407,98		407,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	63,91		63,91	143,24		143,24	91,49		91,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,89		56,89	36,29		36,29	21,35		21,35
33903009	MEDICAMENTOS	0,92		0,92	4,16		4,16			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,16		7,16	2,04		2,04			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,07		3,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,73		0,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,57		63,57	105,38		105,38	27,39		27,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	114,83		114,83						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,00		14,00	11,08		11,08			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,96		14,96	21,58		21,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,05		4,05	8,25		8,25			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,07		3,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,86		57,86	2,45		2,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	369,18	37,95	331,23	393,84		393,84	2,04		2,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				240,24		240,24	145,37		145,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,57		10,57			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,20		16,20	16,20		16,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,20		16,20	16,20		16,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.807,52		1.807,52	1.870,08		1.870,08	420,69		420,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,91		0,91	140,20		140,20	17,64		17,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,89		18,89	26,13		26,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,85		19,85			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,91		90,91	32,24		32,24	5,38		5,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				88,81		88,81	88,81		88,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,26		167,26	40,88		40,88	42,05		42,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				101,92		101,92			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	426,37		426,37	67,00		67,00	23,34		23,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	889,28		889,28	889,28		889,28	0,71		0,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	217,33		217,33	464,99		464,99	210,61		210,61

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,46		15,46	6,02		6,02	6,02		6,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,10		62,10	56,17		56,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,56		181,56	180,15		180,15	142,07		142,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,56		181,56	180,15		180,15	142,07		142,07
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**29,32**		**29,32**	**13,01**		**13,01**			
44	INVESTIMENTOS	29,32		29,32	13,01		13,01			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,32		29,32	13,01		13,01			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,32		29,32	13,01		13,01			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,80		5,80						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,52		23,52	13,01		13,01			
Total Grupo :		**2.813,35**	**37,95**	**2.775,40**	**4.616,59**	**0,00**	**4.616,59**	**2.087,95**	**0,00**	**2.087,95**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.885,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.087,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	87,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.061,20

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
FEVEREIRO 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**	**709,61**	**9,57**	**700,04**	**1.164,44**		**1.164,44**	**526,64**		**526,64**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**709,61**	**9,57**	**700,04**	**1.164,44**		**1.164,44**	**526,64**		**526,64**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**702,22**	**9,57**	**692,65**	**1.161,16**		**1.161,16**	**526,64**		**526,64**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				266,87		266,87	184,37		184,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				266,87		266,87	184,37		184,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				200,72		200,72	167,89		167,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				14,94		14,94	15,53		15,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				185,78		185,78	152,36		152,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,09		63,09	15,04		15,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,30		16,30	15,04		15,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,79		46,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,06		3,06	1,44		1,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702,22	9,57	692,65	894,29		894,29	342,27		342,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	702,22	9,57	692,65	894,29		894,29	342,27		342,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,19		6,19	6,19		6,19	6,32		6,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,19		6,19	6,19		6,19	6,32		6,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	194,33	9,57	184,76	350,83		350,83	175,45		175,45
33903001	Combustíveis Automotivos				102,91		102,91	102,91		102,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,12		16,12	36,10		36,10	23,07		23,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,35		14,35	9,14		9,14	5,39		5,39
33903009	MEDICAMENTOS	0,23		0,23	1,05		1,05			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,81		1,81	0,52		0,52			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,03		16,03	26,59		26,59	6,90		6,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,97		28,97						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,53		3,53	2,80		2,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,77		3,77	5,44		5,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,02		1,02	2,08		2,08			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,77		0,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,60		14,60	0,62		0,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	93,12	9,57	83,55	99,35		99,35	0,51		0,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				60,60		60,60	36,67		36,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,67		2,67			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,09		4,09	4,09		4,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,09		4,09	4,09		4,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	455,93		455,93	471,70		471,70	106,12		106,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	35,36		35,36	4,45		4,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,76		4,76	6,59		6,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,01		5,01			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,94		22,94	8,14		8,14	1,36		1,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				22,40		22,40	22,40		22,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,18		42,18	10,31		10,31	10,61		10,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,71		25,71			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	107,55		107,55	16,89		16,89	5,88		5,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	224,32		224,32	224,32		224,32	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,81		54,81	117,28		117,28	53,13		53,13

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,90		3,90	1,52		1,52	1,52		1,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,66		15,66	14,17		14,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,77		45,77	45,41		45,41	35,81		35,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,77		45,77	45,41		45,41	35,81		35,81
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,39**		**7,39**	**3,28**		**3,28**			
44	INVESTIMENTOS	7,39		7,39	3,28		3,28			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,39		7,39	3,28		3,28			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,39		7,39	3,28		3,28			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,46		1,46						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,93		5,93	3,28		3,28			
Total Grupo :		**709,61**	**9,57**	**700,04**	**1.164,44**	**0,00**	**1.164,44**	**526,64**	**0,00**	**526,64**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-985,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	526,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.534,61

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**1.332,66**	**17,97**	**1.314,69**	**2.186,84**		**2.186,84**	**989,06**		**989,06**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.332,66**	**17,97**	**1.314,69**	**2.186,84**		**2.186,84**	**989,06**		**989,06**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.318,77**	**17,97**	**1.300,80**	**2.180,68**		**2.180,68**	**989,06**		**989,06**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501,14		501,14	346,22		346,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				501,14		501,14	346,22		346,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				376,92		376,92	315,27		315,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				28,06		28,06	29,16		29,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				348,86		348,86	286,11		286,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,47		118,47	28,24		28,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,60		30,60	28,24		28,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,87		87,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,75		5,75	2,71		2,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.318,77	17,97	1.300,80	1.679,54		1.679,54	642,84		642,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.318,77	17,97	1.300,80	1.679,54		1.679,54	642,84		642,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,67		11,67	11,67		11,67	11,92		11,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,67		11,67	11,67		11,67	11,92		11,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,93	17,97	346,96	658,83		658,83	329,50		329,50
33903001	Combustíveis Automotivos				193,25		193,25	193,25		193,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,28		30,28	67,82		67,82	43,33		43,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,95		26,95	17,18		17,18	10,12		10,12
33903009	MEDICAMENTOS	0,44		0,44	1,98		1,98			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,39		3,39	0,97		0,97			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,11		30,11	49,92		49,92	12,97		12,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,39		54,39						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,63		6,63	5,25		5,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,09		7,09	10,22		10,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,92		1,92	3,91		3,91			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,45		1,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,40		27,40	1,16		1,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	174,87	17,97	156,90	186,56		186,56	0,97		0,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				113,80		113,80	68,86		68,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,01		5,01			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,68		7,68	7,68		7,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	856,17		856,17	885,85		885,85	199,27		199,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,43		0,43	66,40		66,40	8,35		8,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,96		8,96	12,38		12,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,40		9,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,06		43,06	15,27		15,27	2,55		2,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				42,07		42,07	42,07		42,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,23		79,23	19,37		19,37	19,92		19,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,28		48,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,96		201,96	31,76		31,76	11,06		11,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	421,23		421,23	421,23		421,23	0,33		0,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	102,94		102,94	220,27		220,27	99,77		99,77

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,32		7,32	2,84		2,84	2,84		2,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,42		29,42	26,60		26,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,00		86,00	85,33		85,33	67,29		67,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,00		86,00	85,33		85,33	67,29		67,29
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,89**		**13,89**	**6,16**		**6,16**			
44	INVESTIMENTOS	13,89		13,89	6,16		6,16			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,89		13,89	6,16		6,16			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,89		13,89	6,16		6,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,75		2,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,14		11,14	6,16		6,16			
Total Grupo :		**1.332,66**	**17,97**	**1.314,69**	**2.186,84**	**0,00**	**2.186,84**	**989,06**	**0,00**	**989,06**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.841,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	989,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	41,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.872,10

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
FEVEREIRO 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**	**2.517,73**	**33,96**	**2.483,77**	**4.131,49**		**4.131,49**	**1.868,57**		**1.868,57**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.517,73**	**33,96**	**2.483,77**	**4.131,49**		**4.131,49**	**1.868,57**		**1.868,57**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.491,49**	**33,96**	**2.457,53**	**4.119,84**		**4.119,84**	**1.868,57**		**1.868,57**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				946,83		946,83	654,13		654,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				946,83		946,83	654,13		654,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				712,11		712,11	595,64		595,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				53,01		53,01	55,10		55,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				659,10		659,10	540,54		540,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				223,86		223,86	53,36		53,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,83		57,83	53,36		53,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				166,03		166,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,86		10,86	5,13		5,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.491,49	33,96	2.457,53	3.173,01		3.173,01	1.214,44		1.214,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.491,49	33,96	2.457,53	3.173,01		3.173,01	1.214,44		1.214,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,01		22,01	22,01		22,01	22,48		22,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,01		22,01	22,01		22,01	22,48		22,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	689,47	33,96	655,51	1.244,73		1.244,73	622,52		622,52
33903001	Combustíveis Automotivos				365,11		365,11	365,11		365,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,19		57,19	128,14		128,14	81,87		81,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,92		50,92	32,49		32,49	19,12		19,12
33903009	MEDICAMENTOS	0,82		0,82	3,72		3,72			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,40		6,40	1,83		1,83			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,75		2,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,66		0,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,88		56,88	94,30		94,30	24,51		24,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	102,77		102,77						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,53		12,53	9,92		9,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,39		13,39	19,31		19,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,63		3,63	7,39		7,39			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,74		2,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,79		51,79	2,19		2,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	330,40	33,96	296,44	352,48		352,48	1,82		1,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				214,99		214,99	130,09		130,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,46		9,46			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,50		14,50	14,50		14,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,50		14,50	14,50		14,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.617,59		1.617,59	1.673,60		1.673,60	376,50		376,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,81		0,81	125,47		125,47	15,78		15,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,91		16,91	23,39		23,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,77		17,77			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,36		81,36	28,85		28,85	4,82		4,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				79,48		79,48	79,48		79,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	149,70		149,70	36,59		36,59	37,64		37,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,22		91,22			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,56		381,56	59,95		59,95	20,88		20,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	795,83		795,83	795,83		795,83	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	194,49		194,49	416,14		416,14	188,49		188,49

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,84		13,84	5,39		5,39	5,39		5,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,57		55,57	50,27		50,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,42		162,42	161,16		161,16	127,08		127,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,42		162,42	161,16		161,16	127,08		127,08
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**26,24**		**26,24**	**11,65**		**11,65**			
44	INVESTIMENTOS	26,24		26,24	11,65		11,65			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,24		26,24	11,65		11,65			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,24		26,24	11,65		11,65			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,19		5,19						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,05		21,05	11,65		11,65			
Total Grupo :		**2.517,73**	**33,96**	**2.483,77**	**4.131,49**	**0,00**	**4.131,49**	**1.868,57**	**0,00**	**1.868,57**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.487,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.868,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	78,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.434,73

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
FEVEREIRO 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**	**1.490,87**	**20,11**	**1.470,76**	**2.446,53**		**2.446,53**	**1.106,46**		**1.106,46**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.490,87**	**20,11**	**1.470,76**	**2.446,53**		**2.446,53**	**1.106,46**		**1.106,46**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.475,34**	**20,11**	**1.455,23**	**2.439,63**		**2.439,63**	**1.106,46**		**1.106,46**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560,68		560,68	387,34		387,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				560,68		560,68	387,34		387,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				421,68		421,68	352,72		352,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				31,39		31,39	32,63		32,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				390,29		390,29	320,09		320,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				132,57		132,57	31,59		31,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,25		34,25	31,59		31,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				98,32		98,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,43		6,43	3,03		3,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475,34	20,11	1.455,23	1.878,95		1.878,95	719,12		719,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475,34	20,11	1.455,23	1.878,95		1.878,95	719,12		719,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,02		13,02	13,02		13,02	13,30		13,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,02		13,02	13,02		13,02	13,30		13,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	408,28	20,11	388,17	737,12		737,12	368,65		368,65
33903001	Combustíveis Automotivos				216,20		216,20	216,20		216,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,87		33,87	75,88		75,88	48,48		48,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,16		30,16	19,25		19,25	11,33		11,33
33903009	MEDICAMENTOS	0,49		0,49	2,21		2,21			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,80		3,80	1,08		1,08			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,63		1,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,68		33,68	55,85		55,85	14,52		14,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	60,85		60,85						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,42		7,42	5,87		5,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,93		7,93	11,44		11,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,15		2,15	4,38		4,38			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,63		1,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,66		30,66	1,30		1,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	195,64	20,11	175,53	208,73		208,73	1,08		1,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				127,31		127,31	77,04		77,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,60		5,60			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,59		8,59	8,59		8,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,59		8,59	8,59		8,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	957,86		957,86	991,03		991,03	222,93		222,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	74,29		74,29	9,34		9,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,01		10,01	13,85		13,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,52		10,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,17		48,17	17,08		17,08	2,85		2,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,07		47,07	47,07		47,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,64		88,64	21,66		21,66	22,29		22,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,01		54,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	225,95		225,95	35,52		35,52	12,37		12,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	471,26		471,26	471,26		471,26	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,17		115,17	246,42		246,42	111,60		111,60

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,19		8,19	3,19		3,19	3,19		3,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,91		32,91	29,76		29,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,18		96,18	95,43		95,43	75,25		75,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,18		96,18	95,43		95,43	75,25		75,25
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,53**		**15,53**	**6,90**		**6,90**			
44	INVESTIMENTOS	15,53		15,53	6,90		6,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,53		15,53	6,90		6,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,53		15,53	6,90		6,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,07		3,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,46		12,46	6,90		6,90			
Total Grupo :		**1.490,87**	**20,11**	**1.470,76**	**2.446,53**	**0,00**	**2.446,53**	**1.106,46**	**0,00**	**1.106,46**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.067,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.106,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	46,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.220,31

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
FEVEREIRO 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**	**563,01**	**7,59**	**555,42**	**923,85**		**923,85**	**417,84**		**417,84**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**563,01**	**7,59**	**555,42**	**923,85**		**923,85**	**417,84**		**417,84**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**557,14**	**7,59**	**549,55**	**921,25**		**921,25**	**417,84**		**417,84**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211,71		211,71	146,27		146,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				211,71		211,71	146,27		146,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				159,23		159,23	133,19		133,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				11,85		11,85	12,32		12,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				147,38		147,38	120,87		120,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,05		50,05	11,93		11,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,93		12,93	11,93		11,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,12		37,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,43		2,43	1,15		1,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557,14	7,59	549,55	709,54		709,54	271,57		271,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	557,14	7,59	549,55	709,54		709,54	271,57		271,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,90		4,90	4,90		4,90	5,00		5,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,90		4,90	4,90		4,90	5,00		5,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	154,16	7,59	146,57	278,33		278,33	139,20		139,20
33903001	Combustíveis Automotivos				81,64		81,64	81,64		81,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,79		12,79	28,65		28,65	18,31		18,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,39		11,39	7,27		7,27	4,27		4,27
33903009	MEDICAMENTOS	0,18		0,18	0,83		0,83			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,43		1,43	0,41		0,41			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,72		12,72	21,08		21,08	5,48		5,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,98		22,98						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,80		2,80	2,22		2,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,00		3,00	4,32		4,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,81		0,81	1,65		1,65			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,61		0,61			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,58		11,58	0,49		0,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,87	7,59	66,28	78,82		78,82	0,41		0,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				48,07		48,07	29,09		29,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,12		2,12			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,24		3,24	3,24		3,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,24		3,24	3,24		3,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	361,70		361,70	374,22		374,22	84,19		84,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	28,07		28,07	3,54		3,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,78		3,78	5,23		5,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,97		3,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,20		18,20	6,45		6,45	1,08		1,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,77		17,77	17,77		17,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,47		33,47	8,19		8,19	8,41		8,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,39		20,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,32		85,32	13,41		13,41	4,67		4,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	177,94		177,94	177,94		177,94	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,49		43,49	93,04		93,04	42,14		42,14

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,09		3,09	1,21		1,21	1,21		1,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,43		12,43	11,24		11,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,38		36,38	36,10		36,10	28,46		28,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,38		36,38	36,10		36,10	28,46		28,46
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,87**		**5,87**	**2,60**		**2,60**			
44	INVESTIMENTOS	5,87		5,87	2,60		2,60			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,87		5,87	2,60		2,60			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,87		5,87	2,60		2,60			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,16		1,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,71		4,71	2,60		2,60			
Total Grupo :		**563,01**	**7,59**	**555,42**	**923,85**	**0,00**	**923,85**	**417,84**	**0,00**	**417,84**

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
FEVEREIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.050,52**	**27,66**	**2.022,86**	**3.364,90**		**3.364,90**	**1.521,79**		**1.521,79**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.050,52**	**27,66**	**2.022,86**	**3.364,90**		**3.364,90**	**1.521,79**		**1.521,79**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.029,15**	**27,66**	**2.001,49**	**3.355,41**		**3.355,41**	**1.521,79**		**1.521,79**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				771,16		771,16	532,76		532,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				771,16		771,16	532,76		532,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				579,99		579,99	485,14		485,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				43,17		43,17	44,88		44,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				536,82		536,82	440,26		440,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				182,32		182,32	43,45		43,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,09		47,09	43,45		43,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				135,23		135,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,85		8,85	4,17		4,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.029,15	27,66	2.001,49	2.584,25		2.584,25	989,03		989,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.029,15	27,66	2.001,49	2.584,25		2.584,25	989,03		989,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,88		17,88	17,88		17,88	18,26		18,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,88		17,88	17,88		17,88	18,26		18,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	561,57	27,66	533,91	1.013,82		1.013,82	507,02		507,02
33903001	Combustíveis Automotivos				297,37		297,37	297,37		297,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,58		46,58	104,38		104,38	66,67		66,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,47		41,47	26,46		26,46	15,57		15,57
33903009	MEDICAMENTOS	0,67		0,67	3,03		3,03			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,22		5,22	1,49		1,49			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,24		2,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,34		46,34	76,81		76,81	19,96		19,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,70		83,70						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,21		10,21	8,08		8,08			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,91		10,91	15,74		15,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,95		2,95	6,01		6,01			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,24		2,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,18		42,18	1,79		1,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	269,10	27,66	241,44	287,06		287,06	1,49		1,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				175,11		175,11	105,96		105,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,71		7,71			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,81		11,81	11,81		11,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,81		11,81	11,81		11,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.317,46		1.317,46	1.363,10		1.363,10	306,65		306,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,67		0,67	102,19		102,19	12,86		12,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,76		13,76	19,05		19,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,47		14,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,26		66,26	23,51		23,51	3,93		3,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				64,74		64,74	64,74		64,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,92		121,92	29,80		29,80	30,65		30,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,29		74,29			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	310,76		310,76	48,84		48,84	17,01		17,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	648,18		648,18	648,18		648,18	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	158,40		158,40	338,93		338,93	153,51		153,51

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
FEVEREIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,27		11,27	4,39		4,39	4,39		4,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,26		45,26	40,94		40,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,24		132,24	131,21		131,21	103,47		103,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,24		132,24	131,21		131,21	103,47		103,47
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,37**		**21,37**	**9,49**		**9,49**			
44	INVESTIMENTOS	21,37		21,37	9,49		9,49			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,37		21,37	9,49		9,49			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,37		21,37	9,49		9,49			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,23		4,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,14		17,14	9,49		9,49			
Total Grupo :		**2.050,52**	**27,66**	**2.022,86**	**3.364,90**	**0,00**	**3.364,90**	**1.521,79**	**0,00**	**1.521,79**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.843,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.521,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	64,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.429,63

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
FEVEREIRO 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**	**19.707,99**	**265,83**	**19.442,16**	**32.340,20**		**32.340,20**	**14.626,29**		**14.626,29**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**19.707,99**	**265,83**	**19.442,16**	**32.340,20**		**32.340,20**	**14.626,29**		**14.626,29**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**19.502,58**	**265,83**	**19.236,75**	**32.249,03**		**32.249,03**	**14.626,29**		**14.626,29**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.411,47		7.411,47	5.120,34		5.120,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.411,47		7.411,47	5.120,34		5.120,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.574,18		5.574,18	4.662,54		4.662,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				414,92		414,92	431,31		431,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.159,26		5.159,26	4.231,23		4.231,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.752,28		1.752,28	417,68		417,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				452,64		452,64	417,68		417,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.299,64		1.299,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				85,01		85,01	40,12		40,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.502,58	265,83	19.236,75	24.837,56		24.837,56	9.505,95		9.505,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.502,58	265,83	19.236,75	24.837,56		24.837,56	9.505,95		9.505,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	172,10		172,10	172,10		172,10	175,76		175,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	172,10		172,10	172,10		172,10	175,76		175,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.397,09	265,83	5.131,26	9.743,58		9.743,58	4.872,91		4.872,91
33903001	Combustíveis Automotivos				2.857,99		2.857,99	2.857,99		2.857,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	447,72		447,72	1.003,18		1.003,18	640,78		640,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	398,62		398,62	254,28		254,28	149,66		149,66
33903009	MEDICAMENTOS	6,44		6,44	29,14		29,14			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,12		50,12	14,30		14,30			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,53		21,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,12		5,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	445,25		445,25	738,21		738,21	191,85		191,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	804,43		804,43						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	98,10		98,10	77,62		77,62			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,85		104,85	151,23		151,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,38		28,38	57,81		57,81			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				21,49		21,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	405,34		405,34	17,17		17,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.586,31	265,83	2.320,48	2.759,06		2.759,06	14,28		14,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.682,93		1.682,93	1.018,35		1.018,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				74,05		74,05			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				113,51		113,51	113,51		113,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				113,51		113,51	113,51		113,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.662,09		12.662,09	13.100,69		13.100,69	2.947,18		2.947,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,40		6,40	982,12		982,12	123,57		123,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				132,33		132,33	183,08		183,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				139,07		139,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	636,88		636,88	225,92		225,92	37,72		37,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				622,17		622,17	622,17		622,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.171,71		1.171,71	286,39		286,39	294,60		294,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				714,01		714,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.986,77		2.986,77	469,40		469,40	163,48		163,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.229,64		6.229,64	6.229,64		6.229,64	4,94		4,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.522,38		1.522,38	3.257,46		3.257,46	1.475,44		1.475,44

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	108,31		108,31	42,18		42,18	42,18		42,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				435,00		435,00	393,48		393,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,27		11,27	8,50		8,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.271,30		1.271,30	1.261,41		1.261,41	994,61		994,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.271,30		1.271,30	1.261,41		1.261,41	994,61		994,61
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**205,41**		**205,41**	**91,17**		**91,17**			
44	INVESTIMENTOS	205,41		205,41	91,17		91,17			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	205,41		205,41	91,17		91,17			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,41		205,41	91,17		91,17			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,64		40,64						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	164,77		164,77	91,17		91,17			
Total Grupo :		**19.707,99**	**265,83**	**19.442,16**	**32.340,20**	**0,00**	**32.340,20**	**14.626,29**	**0,00**	**14.626,29**

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
FEVEREIRO 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**	**2.073,71**	**27,97**	**2.045,74**	**3.402,77**		**3.402,77**	**1.538,96**		**1.538,96**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.073,71**	**27,97**	**2.045,74**	**3.402,77**		**3.402,77**	**1.538,96**		**1.538,96**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.052,09**	**27,97**	**2.024,12**	**3.393,18**		**3.393,18**	**1.538,96**		**1.538,96**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				779,80		779,80	538,73		538,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				779,80		779,80	538,73		538,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				586,48		586,48	490,56		490,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				43,66		43,66	45,38		45,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				542,82		542,82	445,18		445,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				184,37		184,37	43,95		43,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,63		47,63	43,95		43,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				136,74		136,74			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,95		8,95	4,22		4,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.052,09	27,97	2.024,12	2.613,38		2.613,38	1.000,23		1.000,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.052,09	27,97	2.024,12	2.613,38		2.613,38	1.000,23		1.000,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,15		18,15	18,15		18,15	18,54		18,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,15		18,15	18,15		18,15	18,54		18,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	567,88	27,97	539,91	1.025,19		1.025,19	512,71		512,71
33903001	Combustíveis Automotivos				300,70		300,70	300,70		300,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	47,11		47,11	105,55		105,55	67,42		67,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,95		41,95	26,76		26,76	15,75		15,75
33903009	MEDICAMENTOS	0,68		0,68	3,07		3,07			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,27		5,27	1,50		1,50			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,26		2,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,85		46,85	77,68		77,68	20,19		20,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,64		84,64						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,32		10,32	8,16		8,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,04		11,04	15,92		15,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,99		2,99	6,09		6,09			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,26		2,26			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,65		42,65	1,81		1,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	272,12	27,97	244,15	290,29		290,29	1,50		1,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				177,07		177,07	107,15		107,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,79		7,79			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,94		11,94	11,94		11,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,94		11,94	11,94		11,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.332,27		1.332,27	1.378,40		1.378,40	310,09		310,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,67		0,67	103,34		103,34	13,00		13,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,93		13,93	19,26		19,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,63		14,63			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,01		67,01	23,77		23,77	3,97		3,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				65,46		65,46	65,46		65,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,30		123,30	30,13		30,13	31,00		31,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,13		75,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	314,25		314,25	49,38		49,38	17,20		17,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	655,45		655,45	655,45		655,45	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	160,19		160,19	342,75		342,75	155,25		155,25

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,40		11,40	4,43		4,43	4,43		4,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,76		45,76	41,40		41,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,79		133,79	132,75		132,75	104,66		104,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,79		133,79	132,75		132,75	104,66		104,66
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,62**		**21,62**	**9,59**		**9,59**			
44	INVESTIMENTOS	21,62		21,62	9,59		9,59			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,62		21,62	9,59		9,59			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,62		21,62	9,59		9,59			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,28		4,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,34		17,34	9,59		9,59			
Total Grupo :		**2.073,71**	**27,97**	**2.045,74**	**3.402,77**	**0,00**	**3.402,77**	**1.538,96**	**0,00**	**1.538,96**

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
FEVEREIRO 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**	**3.169,57**	**42,75**	**3.126,82**	**5.201,13**		**5.201,13**	**2.352,34**		**2.352,34**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.169,57**	**42,75**	**3.126,82**	**5.201,13**		**5.201,13**	**2.352,34**		**2.352,34**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.136,53**	**42,75**	**3.093,78**	**5.186,47**		**5.186,47**	**2.352,34**		**2.352,34**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.191,95		1.191,95	823,49		823,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.191,95		1.191,95	823,49		823,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				896,47		896,47	749,86		749,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				66,73		66,73	69,37		69,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				829,74		829,74	680,49		680,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				281,81		281,81	67,18		67,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,79		72,79	67,18		67,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				209,02		209,02			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,67		13,67	6,45		6,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.136,53	42,75	3.093,78	3.994,52		3.994,52	1.528,85		1.528,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.136,53	42,75	3.093,78	3.994,52		3.994,52	1.528,85		1.528,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,67		27,67	27,67		27,67	28,26		28,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,67		27,67	27,67		27,67	28,26		28,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	867,99	42,75	825,24	1.567,01		1.567,01	783,70		783,70
33903001	Combustíveis Automotivos				459,64		459,64	459,64		459,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,01		72,01	161,33		161,33	103,07		103,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,10		64,10	40,89		40,89	24,06		24,06
33903009	MEDICAMENTOS	1,04		1,04	4,69		4,69			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,06		8,06	2,30		2,30			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,46		3,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,83		0,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,61		71,61	118,72		118,72	30,85		30,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129,37		129,37						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,78		15,78	12,49		12,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,86		16,86	24,31		24,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,56		4,56	9,29		9,29			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,46		3,46			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,19		65,19	2,76		2,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	415,95	42,75	373,20	443,73		443,73	2,30		2,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				270,66		270,66	163,78		163,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,91		11,91			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,26		18,26	18,26		18,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,26		18,26	18,26		18,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.036,40		2.036,40	2.106,93		2.106,93	473,99		473,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,03		1,03	157,95		157,95	19,87		19,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,28		21,28	29,44		29,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,37		22,37			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,42		102,42	36,33		36,33	6,07		6,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				100,06		100,06	100,06		100,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188,45		188,45	46,06		46,06	47,38		47,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				114,83		114,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	480,35		480,35	75,49		75,49	26,29		26,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.001,88		1.001,88	1.001,88		1.001,88	0,79		0,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	244,85		244,85	523,89		523,89	237,30		237,30

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,42		17,42	6,79		6,79	6,79		6,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,96		69,96	63,29		63,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,47		204,47	202,88		202,88	159,98		159,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,47		204,47	202,88		202,88	159,98		159,98
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**33,04**		**33,04**	**14,66**		**14,66**			
44	INVESTIMENTOS	33,04		33,04	14,66		14,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,04		33,04	14,66		14,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,04		33,04	14,66		14,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,54		6,54						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,50		26,50	14,66		14,66			
Total Grupo :		**3.169,57**	**42,75**	**3.126,82**	**5.201,13**	**0,00**	**5.201,13**	**2.352,34**	**0,00**	**2.352,34**

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
FEVEREIRO 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**	**3.119,09**	**42,07**	**3.077,02**	**5.118,29**		**5.118,29**	**2.314,85**		**2.314,85**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.119,09**	**42,07**	**3.077,02**	**5.118,29**		**5.118,29**	**2.314,85**		**2.314,85**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.086,58**	**42,07**	**3.044,51**	**5.103,86**		**5.103,86**	**2.314,85**		**2.314,85**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.172,96		1.172,96	810,37		810,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.172,96		1.172,96	810,37		810,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				882,19		882,19	737,91		737,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				65,67		65,67	68,26		68,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				816,52		816,52	669,65		669,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				277,32		277,32	66,11		66,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,64		71,64	66,11		66,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				205,68		205,68			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,45		13,45	6,35		6,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.086,58	42,07	3.044,51	3.930,90		3.930,90	1.504,48		1.504,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.086,58	42,07	3.044,51	3.930,90		3.930,90	1.504,48		1.504,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,26		27,26	27,26		27,26	27,84		27,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,26		27,26	27,26		27,26	27,84		27,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	854,18	42,07	812,11	1.542,06		1.542,06	771,23		771,23
33903001	Combustíveis Automotivos				452,32		452,32	452,32		452,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	70,86		70,86	158,76		158,76	101,41		101,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,09		63,09	40,24		40,24	23,70		23,70
33903009	MEDICAMENTOS	1,02		1,02	4,61		4,61			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,94		7,94	2,27		2,27			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,41		3,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,47		70,47	116,82		116,82	30,37		30,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	127,31		127,31						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,52		15,52	12,28		12,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,60		16,60	23,94		23,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,49		4,49	9,14		9,14			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,40		3,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,15		64,15	2,72		2,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	409,32	42,07	367,25	436,68		436,68	2,26		2,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				266,35		266,35	161,17		161,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,72		11,72			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,96		17,96	17,96		17,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,96		17,96	17,96		17,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.003,97		2.003,97	2.073,38		2.073,38	466,43		466,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,01		1,01	155,43		155,43	19,55		19,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,95		20,95	28,98		28,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,01		22,01			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,79		100,79	35,75		35,75	5,97		5,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				98,47		98,47	98,47		98,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,44		185,44	45,33		45,33	46,62		46,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,00		113,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	472,71		472,71	74,28		74,28	25,87		25,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	985,93		985,93	985,93		985,93	0,78		0,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	240,95		240,95	515,56		515,56	233,52		233,52

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,14		17,14	6,67		6,67	6,67		6,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,85		68,85	62,28		62,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,78		1,78	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,17		201,17	199,61		199,61	157,39		157,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,17		201,17	199,61		199,61	157,39		157,39
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**32,51**		**32,51**	**14,43**		**14,43**			
44	INVESTIMENTOS	32,51		32,51	14,43		14,43			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,51		32,51	14,43		14,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,51		32,51	14,43		14,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,43		6,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,08		26,08	14,43		14,43			
Total Grupo :		**3.119,09**	**42,07**	**3.077,02**	**5.118,29**	**0,00**	**5.118,29**	**2.314,85**	**0,00**	**2.314,85**

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
FEVEREIRO 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**	**1.990,34**	**26,85**	**1.963,49**	**3.266,11**		**3.266,11**	**1.477,10**		**1.477,10**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.990,34**	**26,85**	**1.963,49**	**3.266,11**		**3.266,11**	**1.477,10**		**1.477,10**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.969,60**	**26,85**	**1.942,75**	**3.256,90**		**3.256,90**	**1.477,10**		**1.477,10**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				748,50		748,50	517,11		517,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				748,50		748,50	517,11		517,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				562,94		562,94	470,88		470,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				41,90		41,90	43,56		43,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				521,04		521,04	427,32		427,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				176,97		176,97	42,18		42,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,71		45,71	42,18		42,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				131,26		131,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,59		8,59	4,05		4,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.969,60	26,85	1.942,75	2.508,40		2.508,40	959,99		959,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.969,60	26,85	1.942,75	2.508,40		2.508,40	959,99		959,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,37		17,37	17,37		17,37	17,74		17,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,37		17,37	17,37		17,37	17,74		17,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	545,06	26,85	518,21	984,05		984,05	492,10		492,10
33903001	Combustíveis Automotivos				288,63		288,63	288,63		288,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	45,22		45,22	101,31		101,31	64,70		64,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,24		40,24	25,67		25,67	15,11		15,11
33903009	MEDICAMENTOS	0,65		0,65	2,94		2,94			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,07		5,07	1,45		1,45			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,17		2,17						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,96		44,96	74,55		74,55	19,37		19,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81,24		81,24						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,90		9,90	7,85		7,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,60		10,60	15,28		15,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,87		2,87	5,85		5,85			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,17		2,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,94		40,94	1,73		1,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	261,20	26,85	234,35	278,65		278,65	1,44		1,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				169,97		169,97	102,85		102,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,48		7,48			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,46		11,46	11,46		11,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,46		11,46	11,46		11,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.278,79		1.278,79	1.323,07		1.323,07	297,64		297,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,65		0,65	99,18		99,18	12,48		12,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,36		13,36	18,49		18,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,04		14,04			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,33		64,33	22,82		22,82	3,80		3,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				62,83		62,83	62,83		62,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,34		118,34	28,93		28,93	29,75		29,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,10		72,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	301,63		301,63	47,41		47,41	16,51		16,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	629,15		629,15	629,15		629,15	0,50		0,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	153,75		153,75	328,98		328,98	149,01		149,01

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,94		10,94	4,27		4,27	4,27		4,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,93		43,93	39,74		39,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,38		128,38	127,38		127,38	100,45		100,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,38		128,38	127,38		127,38	100,45		100,45
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20,74**		**20,74**	**9,21**		**9,21**			
44	INVESTIMENTOS	20,74		20,74	9,21		9,21			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,74		20,74	9,21		9,21			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,74		20,74	9,21		9,21			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,10		4,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,64		16,64	9,21		9,21			
Total Grupo :		**1.990,34**	**26,85**	**1.963,49**	**3.266,11**	**0,00**	**3.266,11**	**1.477,10**	**0,00**	**1.477,10**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.748,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.477,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	62,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.287,94

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
FEVEREIRO 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**	**3.277,20**	**44,20**	**3.233,00**	**5.377,72**		**5.377,72**	**2.432,13**		**2.432,13**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.277,20**	**44,20**	**3.233,00**	**5.377,72**		**5.377,72**	**2.432,13**		**2.432,13**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.243,04**	**44,20**	**3.198,84**	**5.362,56**		**5.362,56**	**2.432,13**		**2.432,13**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.232,43		1.232,43	851,43		851,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.232,43		1.232,43	851,43		851,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				926,90		926,90	775,31		775,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				68,99		68,99	71,72		71,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				857,91		857,91	703,59		703,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				291,39		291,39	69,45		69,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				75,27		75,27	69,45		69,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				216,12		216,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,14		14,14	6,67		6,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243,04	44,20	3.198,84	4.130,13		4.130,13	1.580,70		1.580,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.243,04	44,20	3.198,84	4.130,13		4.130,13	1.580,70		1.580,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,61		28,61	28,61		28,61	29,22		29,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,61		28,61	28,61		28,61	29,22		29,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	897,49	44,20	853,29	1.620,23		1.620,23	810,31		810,31
33903001	Combustíveis Automotivos				475,24		475,24	475,24		475,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	74,45		74,45	166,81		166,81	106,56		106,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,29		66,29	42,28		42,28	24,89		24,89
33903009	MEDICAMENTOS	1,07		1,07	4,85		4,85			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,33		8,33	2,38		2,38			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58		3,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,85		0,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,04		74,04	122,76		122,76	31,91		31,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	133,77		133,77						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,32		16,32	12,91		12,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,44		17,44	25,15		25,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,72		4,72	9,61		9,61			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,57		3,57			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,40		67,40	2,86		2,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	430,08	44,20	385,88	458,79		458,79	2,37		2,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				279,85		279,85	169,34		169,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,32		12,32			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,88		18,88	18,88		18,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,88		18,88	18,88		18,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.105,57		2.105,57	2.178,47		2.178,47	490,08		490,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,07		1,07	163,31		163,31	20,55		20,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,01		22,01	30,44		30,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,12		23,12			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,91		105,91	37,57		37,57	6,27		6,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				103,46		103,46	103,46		103,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,85		194,85	47,62		47,62	48,99		48,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,73		118,73			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	496,67		496,67	78,05		78,05	27,18		27,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.035,90		1.035,90	1.035,90		1.035,90	0,82		0,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	253,16		253,16	541,68		541,68	245,35		245,35

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,01		18,01	7,02		7,02	7,02		7,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,34		72,34	65,42		65,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,87		1,87	1,41		1,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,37		211,37	209,73		209,73	165,38		165,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,37		211,37	209,73		209,73	165,38		165,38
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**34,16**		**34,16**	**15,16**		**15,16**			
44	INVESTIMENTOS	34,16		34,16	15,16		15,16			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,16		34,16	15,16		15,16			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,16		34,16	15,16		15,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,76		6,76						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,40		27,40	15,16		15,16			
Total Grupo :		**3.277,20**	**44,20**	**3.233,00**	**5.377,72**	**0,00**	**5.377,72**	**2.432,13**	**0,00**	**2.432,13**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.539,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.432,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	102,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.073,95

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
FEVEREIRO 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**	**1.225,41**	**16,53**	**1.208,88**	**2.010,80**		**2.010,80**	**909,45**		**909,45**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.225,41**	**16,53**	**1.208,88**	**2.010,80**		**2.010,80**	**909,45**		**909,45**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.212,64**	**16,53**	**1.196,11**	**2.005,13**		**2.005,13**	**909,45**		**909,45**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460,84		460,84	318,37		318,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				460,84		460,84	318,37		318,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				346,59		346,59	289,91		289,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				25,80		25,80	26,82		26,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				320,79		320,79	263,09		263,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,96		108,96	25,97		25,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,15		28,15	25,97		25,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,81		80,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,29		5,29	2,49		2,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.212,64	16,53	1.196,11	1.544,29		1.544,29	591,08		591,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.212,64	16,53	1.196,11	1.544,29		1.544,29	591,08		591,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,73		10,73	10,73		10,73	10,96		10,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,73		10,73	10,73		10,73	10,96		10,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	335,60	16,53	319,07	605,79		605,79	303,00		303,00
33903001	Combustíveis Automotivos				177,70		177,70	177,70		177,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,84		27,84	62,34		62,34	39,84		39,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,81		24,81	15,83		15,83	9,32		9,32
33903009	MEDICAMENTOS	0,40		0,40	1,81		1,81			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,12		3,12	0,89		0,89			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,68		27,68	45,91		45,91	11,93		11,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,02		50,02						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,10		6,10	4,82		4,82			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,52		6,52	9,40		9,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,76		1,76	3,59		3,59			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,34		1,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,21		25,21	1,07		1,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,80	16,53	144,27	171,52		171,52	0,89		0,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				104,64		104,64	63,32		63,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,61		4,61			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,06		7,06	7,06		7,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,06		7,06	7,06		7,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	787,31		787,31	814,57		814,57	183,25		183,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39		0,39	61,06		61,06	7,68		7,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,23		8,23	11,38		11,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,65		8,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,61		39,61	14,05		14,05	2,34		2,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,69		38,69	38,69		38,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,86		72,86	17,81		17,81	18,32		18,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,39		44,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,71		185,71	29,18		29,18	10,16		10,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	387,34		387,34	387,34		387,34	0,31		0,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,67		94,67	202,55		202,55	91,75		91,75

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,73		6,73	2,62		2,62	2,62		2,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,05		27,05	24,46		24,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,00		79,00	78,39		78,39	61,82		61,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,00		79,00	78,39		78,39	61,82		61,82
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,77**		**12,77**	**5,67**		**5,67**			
44	INVESTIMENTOS	12,77		12,77	5,67		5,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,77		12,77	5,67		5,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,77		12,77	5,67		5,67			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,53		2,53						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,24		10,24	5,67		5,67			
Total Grupo :		**1.225,41**	**16,53**	**1.208,88**	**2.010,80**	**0,00**	**2.010,80**	**909,45**	**0,00**	**909,45**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.708,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	909,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	38,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.656,54

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
FEVEREIRO 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**	**770,65**	**10,40**	**760,25**	**1.264,56**		**1.264,56**	**571,89**		**571,89**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**770,65**	**10,40**	**760,25**	**1.264,56**		**1.264,56**	**571,89**		**571,89**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**762,62**	**10,40**	**752,22**	**1.260,99**		**1.260,99**	**571,89**		**571,89**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289,81		289,81	200,22		200,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				289,81		289,81	200,22		200,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				217,97		217,97	182,32		182,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				16,23		16,23	16,87		16,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				201,74		201,74	165,45		165,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,52		68,52	16,33		16,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,70		17,70	16,33		16,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,82		50,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,32		3,32	1,57		1,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762,62	10,40	752,22	971,18		971,18	371,67		371,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	762,62	10,40	752,22	971,18		971,18	371,67		371,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,72		6,72	6,72		6,72	6,86		6,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,72		6,72	6,72		6,72	6,86		6,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	211,06	10,40	200,66	380,99		380,99	190,55		190,55
33903001	Combustíveis Automotivos				111,76		111,76	111,76		111,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,50		17,50	39,22		39,22	25,04		25,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,60		15,60	9,94		9,94	5,86		5,86
33903009	MEDICAMENTOS	0,25		0,25	1,14		1,14			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,96		1,96	0,56		0,56			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,84		0,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,41		17,41	28,87		28,87	7,51		7,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31,46		31,46						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,84		3,84	3,03		3,03			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,10		4,10	5,91		5,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,11		1,11	2,26		2,26			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,84		0,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,85		15,85	0,67		0,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,14	10,40	90,74	107,89		107,89	0,56		0,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				65,81		65,81	39,82		39,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,89		2,89			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,44		4,44	4,44		4,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,44		4,44	4,44		4,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	495,16		495,16	512,29		512,29	115,26		115,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,25		0,25	38,40		38,40	4,83		4,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,17		5,17	7,16		7,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,44		5,44			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,91		24,91	8,84		8,84	1,48		1,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,33		24,33	24,33		24,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,82		45,82	11,20		11,20	11,52		11,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,92		27,92			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	116,80		116,80	18,35		18,35	6,39		6,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	243,60		243,60	243,60		243,60	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,54		59,54	127,38		127,38	57,70		57,70

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,24		4,24	1,66		1,66	1,66		1,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,01		17,01	15,38		15,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,68		49,68	49,29		49,29	38,85		38,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,68		49,68	49,29		49,29	38,85		38,85
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,03**		**8,03**	**3,57**		**3,57**			
44	INVESTIMENTOS	8,03		8,03	3,57		3,57			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,03		8,03	3,57		3,57			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,03		8,03	3,57		3,57			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,59		1,59						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,44		6,44	3,57		3,57			
Total Grupo :		**770,65**	**10,40**	**760,25**	**1.264,56**	**0,00**	**1.264,56**	**571,89**	**0,00**	**571,89**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.075,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	571,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	24,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.671,65

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
FEVEREIRO 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**	**5.285,48**	**71,29**	**5.214,19**	**8.673,20**		**8.673,20**	**3.922,58**		**3.922,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.285,48**	**71,29**	**5.214,19**	**8.673,20**		**8.673,20**	**3.922,58**		**3.922,58**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**5.230,39**	**71,29**	**5.159,10**	**8.648,75**		**8.648,75**	**3.922,58**		**3.922,58**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.987,66		1.987,66	1.373,20		1.373,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.987,66		1.987,66	1.373,20		1.373,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.494,91		1.494,91	1.250,43		1.250,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				111,27		111,27	115,67		115,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.383,64		1.383,64	1.134,76		1.134,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				469,95		469,95	112,01		112,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				121,40		121,40	112,01		112,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				348,55		348,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				22,80		22,80	10,76		10,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.230,39	71,29	5.159,10	6.661,09		6.661,09	2.549,38		2.549,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.230,39	71,29	5.159,10	6.661,09		6.661,09	2.549,38		2.549,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,16		46,16	46,16		46,16	47,14		47,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,16		46,16	46,16		46,16	47,14		47,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.447,41	71,29	1.376,12	2.613,06		2.613,06	1.306,86		1.306,86
33903001	Combustíveis Automotivos				766,48		766,48	766,48		766,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	120,07		120,07	269,02		269,02	171,85		171,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,90		106,90	68,19		68,19	40,14		40,14
33903009	MEDICAMENTOS	1,73		1,73	7,82		7,82			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,44		13,44	3,83		3,83			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,77		5,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,37		1,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	119,41		119,41	197,98		197,98	51,45		51,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	215,74		215,74						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,30		26,30	20,81		20,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,12		28,12	40,55		40,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,61		7,61	15,50		15,50			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				5,76		5,76			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	108,71		108,71	4,61		4,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	693,61	71,29	622,32	739,94		739,94	3,83		3,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				451,34		451,34	273,11		273,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,86		19,86			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,44		30,44	30,44		30,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,44		30,44	30,44		30,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.395,83		3.395,83	3.513,40		3.513,40	790,39		790,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,72		1,72	263,38		263,38	33,14		33,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,49		35,49	49,10		49,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,30		37,30			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,80		170,80	60,58		60,58	10,11		10,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				166,86		166,86	166,86		166,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	314,24		314,24	76,80		76,80	79,01		79,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				191,48		191,48			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	801,02		801,02	125,88		125,88	43,84		43,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.670,71		1.670,71	1.670,71		1.670,71	1,33		1,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	408,29		408,29	873,61		873,61	395,69		395,69

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,05		29,05	11,31		11,31	11,31		11,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,67		116,67	105,53		105,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,02		3,02	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,99		340,99	338,34		338,34	266,74		266,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,99		340,99	338,34		338,34	266,74		266,74
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**55,09**		**55,09**	**24,45**		**24,45**			
44	INVESTIMENTOS	55,09		55,09	24,45		24,45			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,09		55,09	24,45		24,45			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,09		55,09	24,45		24,45			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,90		10,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,19		44,19	24,45		24,45			
Total Grupo :		**5.285,48**	**71,29**	**5.214,19**	**8.673,20**	**0,00**	**8.673,20**	**3.922,58**	**0,00**	**3.922,58**

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
FEVEREIRO 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**	**1.563,69**	**21,09**	**1.542,60**	**2.565,97**		**2.565,97**	**1.160,49**		**1.160,49**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.563,69**	**21,09**	**1.542,60**	**2.565,97**		**2.565,97**	**1.160,49**		**1.160,49**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.547,40**	**21,09**	**1.526,31**	**2.558,74**		**2.558,74**	**1.160,49**		**1.160,49**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				588,04		588,04	406,25		406,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				588,04		588,04	406,25		406,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				442,27		442,27	369,93		369,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				32,92		32,92	34,22		34,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				409,35		409,35	335,71		335,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				139,03		139,03	33,14		33,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,91		35,91	33,14		33,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,12		103,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,74		6,74	3,18		3,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.547,40	21,09	1.526,31	1.970,70		1.970,70	754,24		754,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.547,40	21,09	1.526,31	1.970,70		1.970,70	754,24		754,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,65		13,65	13,65		13,65	13,94		13,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,65		13,65	13,65		13,65	13,94		13,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,20	21,09	407,11	773,06		773,06	386,62		386,62
33903001	Combustíveis Automotivos				226,76		226,76	226,76		226,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,52		35,52	79,59		79,59	50,84		50,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,62		31,62	20,18		20,18	11,87		11,87
33903009	MEDICAMENTOS	0,51		0,51	2,31		2,31			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,97		3,97	1,14		1,14			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,71		1,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,32		35,32	58,57		58,57	15,22		15,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	63,83		63,83						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,78		7,78	6,16		6,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,31		8,31	11,99		11,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,25		2,25	4,58		4,58			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,70		1,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,16		32,16	1,36		1,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	205,22	21,09	184,13	218,92		218,92	1,13		1,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				133,53		133,53	80,80		80,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,87		5,87			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.004,66		1.004,66	1.039,47		1.039,47	233,83		233,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51		0,51	77,94		77,94	9,81		9,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,50		10,50	14,53		14,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,03		11,03			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,55		50,55	17,94		17,94	2,99		2,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				49,37		49,37	49,37		49,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92,96		92,96	22,72		22,72	23,37		23,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,65		56,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,98		236,98	37,24		37,24	12,97		12,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	494,28		494,28	494,28		494,28	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,79		120,79	258,46		258,46	117,06		117,06

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,59		8,59	3,34		3,34	3,34		3,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,51		34,51	31,22		31,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,89		100,89	100,11		100,11	78,95		78,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,89		100,89	100,11		100,11	78,95		78,95
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16,29**		**16,29**	**7,23**		**7,23**			
44	INVESTIMENTOS	16,29		16,29	7,23		7,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,29		16,29	7,23		7,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,29		16,29	7,23		7,23			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,22		3,22						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,07		13,07	7,23		7,23			
Total Grupo :		**1.563,69**	**21,09**	**1.542,60**	**2.565,97**	**0,00**	**2.565,97**	**1.160,49**	**0,00**	**1.160,49**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.173,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.160,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	49,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.382,73

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
FEVEREIRO 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**	**973,91**	**13,14**	**960,77**	**1.598,20**		**1.598,20**	**722,80**		**722,80**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**973,91**	**13,14**	**960,77**	**1.598,20**		**1.598,20**	**722,80**		**722,80**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**963,76**	**13,14**	**950,62**	**1.593,69**		**1.593,69**	**722,80**		**722,80**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366,27		366,27	253,04		253,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				366,27		366,27	253,04		253,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				275,47		275,47	230,42		230,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				20,50		20,50	21,31		21,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				254,97		254,97	209,11		209,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,60		86,60	20,64		20,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,37		22,37	20,64		20,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				64,23		64,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,20		4,20	1,98		1,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963,76	13,14	950,62	1.227,42		1.227,42	469,76		469,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	963,76	13,14	950,62	1.227,42		1.227,42	469,76		469,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,48		8,48	8,48		8,48	8,66		8,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,48		8,48	8,48		8,48	8,66		8,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	266,72	13,14	253,58	481,53		481,53	240,82		240,82
33903001	Combustíveis Automotivos				141,23		141,23	141,23		141,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,12		22,12	49,59		49,59	31,68		31,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,70		19,70	12,58		12,58	7,40		7,40
33903009	MEDICAMENTOS	0,32		0,32	1,44		1,44			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,48		2,48	0,71		0,71			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,06		1,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,01		22,01	36,47		36,47	9,48		9,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,75		39,75						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,85		4,85	3,84		3,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,19		5,19	7,48		7,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,40		1,40	2,85		2,85			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,06		1,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,03		20,03	0,85		0,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,81	13,14	114,67	136,35		136,35	0,71		0,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				83,16		83,16	50,32		50,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,66		3,66			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,61		5,61	5,61		5,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,61		5,61	5,61		5,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	625,71		625,71	647,38		647,38	145,63		145,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	48,52		48,52	6,10		6,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,53		6,53	9,05		9,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,87		6,87			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,47		31,47	11,17		11,17	1,87		1,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,75		30,75	30,75		30,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,89		57,89	14,15		14,15	14,55		14,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,29		35,29			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147,61		147,61	23,19		23,19	8,08		8,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	307,85		307,85	307,85		307,85	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,23		75,23	160,97		160,97	72,90		72,90

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,35		5,35	2,09		2,09	2,09		2,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,50		21,50	19,45		19,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,85		62,85	62,36		62,36	49,17		49,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,85		62,85	62,36		62,36	49,17		49,17
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10,15**		**10,15**	**4,51**		**4,51**			
44	INVESTIMENTOS	10,15		10,15	4,51		4,51			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,15		10,15	4,51		4,51			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,15		10,15	4,51		4,51			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,01		2,01						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,14		8,14	4,51		4,51			
Total Grupo :		**973,91**	**13,14**	**960,77**	**1.598,20**	**0,00**	**1.598,20**	**722,80**	**0,00**	**722,80**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.355,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	722,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.108,84

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
FEVEREIRO 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**	**2.149,14**	**28,98**	**2.120,16**	**3.526,61**		**3.526,61**	**1.594,99**		**1.594,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.149,14**	**28,98**	**2.120,16**	**3.526,61**		**3.526,61**	**1.594,99**		**1.594,99**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.126,74**	**28,98**	**2.097,76**	**3.516,67**		**3.516,67**	**1.594,99**		**1.594,99**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				808,18		808,18	558,33		558,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				808,18		808,18	558,33		558,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				607,83		607,83	508,42		508,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				45,24		45,24	47,03		47,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				562,59		562,59	461,39		461,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				191,08		191,08	45,54		45,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,36		49,36	45,54		45,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				141,72		141,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,27		9,27	4,37		4,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.126,74	28,98	2.097,76	2.708,49		2.708,49	1.036,66		1.036,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.126,74	28,98	2.097,76	2.708,49		2.708,49	1.036,66		1.036,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,79		18,79	18,79		18,79	19,19		19,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,79		18,79	18,79		18,79	19,19		19,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	588,54	28,98	559,56	1.062,50		1.062,50	531,36		531,36
33903001	Combustíveis Automotivos				311,65		311,65	311,65		311,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,82		48,82	109,39		109,39	69,87		69,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,46		43,46	27,73		27,73	16,31		16,31
33903009	MEDICAMENTOS	0,70		0,70	3,18		3,18			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,47		5,47	1,56		1,56			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,35		2,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,56		48,56	80,50		80,50	20,92		20,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	87,72		87,72						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,70		10,70	8,47		8,47			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,44		11,44	16,50		16,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,09		3,09	6,30		6,30			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,34		2,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,20		44,20	1,87		1,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	282,03	28,98	253,05	300,86		300,86	1,56		1,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				183,52		183,52	111,05		111,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,07		8,07			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,38		12,38	12,38		12,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,38		12,38	12,38		12,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.380,74		1.380,74	1.428,57		1.428,57	321,38		321,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,70		0,70	107,11		107,11	13,48		13,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,43		14,43	19,96		19,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,16		15,16			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,45		69,45	24,64		24,64	4,12		4,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				67,84		67,84	67,84		67,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,78		127,78	31,23		31,23	32,13		32,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,86		77,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	325,68		325,68	51,19		51,19	17,83		17,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	679,31		679,31	679,31		679,31	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,01		166,01	355,21		355,21	160,89		160,89

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,81		11,81	4,59		4,59	4,59		4,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,43		47,43	42,90		42,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,67		138,67	137,59		137,59	108,52		108,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,67		138,67	137,59		137,59	108,52		108,52
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,40**		**22,40**	**9,94**		**9,94**			
44	INVESTIMENTOS	22,40		22,40	9,94		9,94			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,40		22,40	9,94		9,94			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,40		22,40	9,94		9,94			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,43		4,43						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,97		17,97	9,94		9,94			
Total Grupo :		**2.149,14**	**28,98**	**2.120,16**	**3.526,61**	**0,00**	**3.526,61**	**1.594,99**	**0,00**	**1.594,99**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.965,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.594,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	66,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.627,47

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
FEVEREIRO 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**	**4.234,63**	**57,12**	**4.177,51**	**6.948,90**		**6.948,90**	**3.142,72**		**3.142,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.234,63**	**57,12**	**4.177,51**	**6.948,90**		**6.948,90**	**3.142,72**		**3.142,72**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.190,50**	**57,12**	**4.133,38**	**6.929,31**		**6.929,31**	**3.142,72**		**3.142,72**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.592,47		1.592,47	1.100,18		1.100,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.592,47		1.592,47	1.100,18		1.100,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.197,70		1.197,70	1.001,82		1.001,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				89,15		89,15	92,67		92,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.108,55		1.108,55	909,15		909,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				376,50		376,50	89,74		89,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,25		97,25	89,74		89,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				279,25		279,25			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,27		18,27	8,62		8,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.190,50	57,12	4.133,38	5.336,84		5.336,84	2.042,54		2.042,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.190,50	57,12	4.133,38	5.336,84		5.336,84	2.042,54		2.042,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,97		36,97	36,97		36,97	37,76		37,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,97		36,97	36,97		36,97	37,76		37,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.159,69	57,12	1.102,57	2.093,60		2.093,60	1.047,05		1.047,05
33903001	Combustíveis Automotivos				614,09		614,09	614,09		614,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	96,20		96,20	215,56		215,56	137,70		137,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,66		85,66	54,66		54,66	32,16		32,16
33903009	MEDICAMENTOS	1,38		1,38	6,26		6,26			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,77		10,77	3,08		3,08			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,63		4,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,10		1,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,67		95,67	158,61		158,61	41,22		41,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	172,85		172,85						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,08		21,08	16,67		16,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,53		22,53	32,49		32,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,10		6,10	12,42		12,42			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				4,62		4,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,10		87,10	3,69		3,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	555,72	57,12	498,60	592,83		592,83	3,07		3,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				361,61		361,61	218,81		218,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,91		15,91			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,39		24,39	24,39		24,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,39		24,39	24,39		24,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.720,69		2.720,69	2.814,96		2.814,96	633,26		633,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,37		1,37	211,04		211,04	26,55		26,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,43		28,43	39,34		39,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,88		29,88			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	136,85		136,85	48,55		48,55	8,11		8,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				133,68		133,68	133,68		133,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	251,78		251,78	61,54		61,54	63,30		63,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				153,42		153,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	641,75		641,75	100,87		100,87	35,13		35,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.338,55		1.338,55	1.338,55		1.338,55	1,06		1,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	327,12		327,12	699,94		699,94	317,03		317,03

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,27		23,27	9,06		9,06	9,06		9,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,47		93,47	84,55		84,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,42		2,42	1,83		1,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,15		273,15	271,03		271,03	213,70		213,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273,15		273,15	271,03		271,03	213,70		213,70
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**44,13**		**44,13**	**19,59**		**19,59**			
44	INVESTIMENTOS	44,13		44,13	19,59		19,59			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,13		44,13	19,59		19,59			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,13		44,13	19,59		19,59			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,73		8,73						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,40		35,40	19,59		19,59			
Total Grupo :		**4.234,63**	**57,12**	**4.177,51**	**6.948,90**	**0,00**	**6.948,90**	**3.142,72**	**0,00**	**3.142,72**

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
FEVEREIRO 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**	**21.112,62**	**284,78**	**20.827,84**	**34.645,13**		**34.645,13**	**15.668,78**		**15.668,78**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**21.112,62**	**284,78**	**20.827,84**	**34.645,13**		**34.645,13**	**15.668,78**		**15.668,78**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**20.892,57**	**284,78**	**20.607,79**	**34.547,46**		**34.547,46**	**15.668,78**		**15.668,78**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.939,70		7.939,70	5.485,28		5.485,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.939,70		7.939,70	5.485,28		5.485,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.971,46		5.971,46	4.994,85		4.994,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				444,49		444,49	462,05		462,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.526,97		5.526,97	4.532,80		4.532,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.877,17		1.877,17	447,45		447,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				484,90		484,90	447,45		447,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.392,27		1.392,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				91,07		91,07	42,98		42,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.892,57	284,78	20.607,79	26.607,76		26.607,76	10.183,50		10.183,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.892,57	284,78	20.607,79	26.607,76		26.607,76	10.183,50		10.183,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	184,35		184,35	184,35		184,35	188,27		188,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,35		184,35	184,35		184,35	188,27		188,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.781,72	284,78	5.496,94	10.438,04		10.438,04	5.220,21		5.220,21
33903001	Combustíveis Automotivos				3.061,69		3.061,69	3.061,69		3.061,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	479,63		479,63	1.074,68		1.074,68	686,45		686,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	427,03		427,03	272,41		272,41	160,32		160,32
33903009	MEDICAMENTOS	6,90		6,90	31,22		31,22			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,69		53,69	15,32		15,32			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,06		23,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,49		5,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	476,98		476,98	790,84		790,84	205,52		205,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	861,76		861,76						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105,09		105,09	83,14		83,14			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,32		112,32	161,99		161,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,40		30,40	61,92		61,92			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				23,02		23,02			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	434,23		434,23	18,40		18,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.770,63	284,78	2.485,85	2.955,72		2.955,72	15,30		15,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.802,87		1.802,87	1.090,93		1.090,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				79,33		79,33			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				121,60		121,60	121,60		121,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				121,60		121,60	121,60		121,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.564,54		13.564,54	14.034,33		14.034,33	3.157,21		3.157,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,85		6,85	1.052,10		1.052,10	132,37		132,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				141,77		141,77	196,13		196,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				148,98		148,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	682,26		682,26	242,01		242,01	40,40		40,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				666,51		666,51	666,51		666,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.255,23		1.255,23	306,79		306,79	315,60		315,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				764,89		764,89			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.199,64		3.199,64	502,86		502,86	175,14		175,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.673,64		6.673,64	6.673,64		6.673,64	5,30		5,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.630,89		1.630,89	3.489,61		3.489,61	1.580,59		1.580,59

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,03		116,03	45,17		45,17	45,17		45,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				466,00		466,00	421,51		421,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,07		12,07	9,11		9,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.361,96		1.361,96	1.351,37		1.351,37	1.065,59		1.065,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.361,96		1.361,96	1.351,37		1.351,37	1.065,59		1.065,59
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**220,05**		**220,05**	**97,67**		**97,67**			
44	INVESTIMENTOS	220,05		220,05	97,67		97,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	220,05		220,05	97,67		97,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,05		220,05	97,67		97,67			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	43,54		43,54						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	176,51		176,51	97,67		97,67			
Total Grupo :		**21.112,62**	**284,78**	**20.827,84**	**34.645,13**	**0,00**	**34.645,13**	**15.668,78**	**0,00**	**15.668,78**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-29.161,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.668,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	658,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-45.489,01

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
FEVEREIRO 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**	**1.108,09**	**14,94**	**1.093,15**	**1.818,22**		**1.818,22**	**822,36**		**822,36**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.108,09**	**14,94**	**1.093,15**	**1.818,22**		**1.818,22**	**822,36**		**822,36**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.096,55**	**14,94**	**1.081,61**	**1.813,09**		**1.813,09**	**822,36**		**822,36**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416,68		416,68	287,87		287,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				416,68		416,68	287,87		287,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				313,38		313,38	262,13		262,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				23,33		23,33	24,25		24,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				290,05		290,05	237,88		237,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				98,52		98,52	23,48		23,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,45		25,45	23,48		23,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,07		73,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,78		4,78	2,26		2,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096,55	14,94	1.081,61	1.396,41		1.396,41	534,49		534,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096,55	14,94	1.081,61	1.396,41		1.396,41	534,49		534,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,70		9,70	9,70		9,70	9,91		9,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,70		9,70	9,70		9,70	9,91		9,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	303,43	14,94	288,49	547,75		547,75	273,96		273,96
33903001	Combustíveis Automotivos				160,68		160,68	160,68		160,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,17		25,17	56,36		56,36	36,03		36,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,42		22,42	14,30		14,30	8,41		8,41
33903009	MEDICAMENTOS	0,36		0,36	1,64		1,64			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,81		2,81	0,81		0,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,21		1,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,03		25,03	41,50		41,50	10,79		10,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,23		45,23						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,51		5,51	4,36		4,36			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,89		5,89	8,49		8,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,60		1,60	3,26		3,26			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,21		1,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,79		22,79	0,97		0,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	145,41	14,94	130,47	155,11		155,11	0,80		0,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				94,61		94,61	57,25		57,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,16		4,16			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,38		6,38	6,38		6,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,38		6,38	6,38		6,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	711,88		711,88	736,52		736,52	165,68		165,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,36		0,36	55,22		55,22	6,95		6,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,44		7,44	10,29		10,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,82		7,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,80		35,80	12,69		12,69	2,12		2,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				34,98		34,98	34,98		34,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,89		65,89	16,11		16,11	16,56		16,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,14		40,14			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	167,91		167,91	26,39		26,39	9,19		9,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	350,23		350,23	350,23		350,23	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,60		85,60	183,14		183,14	82,95		82,95

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,09		6,09	2,36		2,36	2,36		2,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,45		24,45	22,12		22,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,54		71,54	70,98		70,98	55,96		55,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,54		71,54	70,98		70,98	55,96		55,96
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,54**		**11,54**	**5,13**		**5,13**			
44	INVESTIMENTOS	11,54		11,54	5,13		5,13			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,54		11,54	5,13		5,13			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,54		11,54	5,13		5,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,28		2,28						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,26		9,26	5,13		5,13			
Total Grupo :		**1.108,09**	**14,94**	**1.093,15**	**1.818,22**	**0,00**	**1.818,22**	**822,36**	**0,00**	**822,36**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.541,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	822,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	34,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.399,25

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
FEVEREIRO 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**	**8.571,85**	**115,62**	**8.456,23**	**14.066,25**		**14.066,25**	**6.361,61**		**6.361,61**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**8.571,85**	**115,62**	**8.456,23**	**14.066,25**		**14.066,25**	**6.361,61**		**6.361,61**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**8.482,50**	**115,62**	**8.366,88**	**14.026,59**		**14.026,59**	**6.361,61**		**6.361,61**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.223,63		3.223,63	2.227,10		2.227,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.223,63		3.223,63	2.227,10		2.227,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.424,49		2.424,49	2.027,98		2.027,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				180,47		180,47	187,60		187,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.244,02		2.244,02	1.840,38		1.840,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				762,16		762,16	181,67		181,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				196,88		196,88	181,67		181,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				565,28		565,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				36,98		36,98	17,45		17,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.482,50	115,62	8.366,88	10.802,96		10.802,96	4.134,51		4.134,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.482,50	115,62	8.366,88	10.802,96		10.802,96	4.134,51		4.134,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,82		74,82	74,82		74,82	76,41		76,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,82		74,82	74,82		74,82	76,41		76,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.347,41	115,62	2.231,79	4.237,95		4.237,95	2.119,46		2.119,46
33903001	Combustíveis Automotivos				1.243,08		1.243,08	1.243,08		1.243,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	194,74		194,74	436,32		436,32	278,71		278,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,37		173,37	110,61		110,61	65,09		65,09
33903009	MEDICAMENTOS	2,80		2,80	12,67		12,67			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,80		21,80	6,22		6,22			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,36		9,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,23		2,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	193,65		193,65	321,09		321,09	83,44		83,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	349,88		349,88						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,67		42,67	33,75		33,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,60		45,60	65,77		65,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,34		12,34	25,13		25,13			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				9,35		9,35			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	176,30		176,30	7,47		7,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.124,90	115,62	1.009,28	1.200,07		1.200,07	6,21		6,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				731,99		731,99	442,93		442,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,20		32,20			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,37		49,37	49,37		49,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,37		49,37	49,37		49,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.507,35		5.507,35	5.698,10		5.698,10	1.281,85		1.281,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,79		2,79	427,18		427,18	53,75		53,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,55		57,55	79,63		79,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				60,49		60,49			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	277,01		277,01	98,26		98,26	16,40		16,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				270,61		270,61	270,61		270,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	509,63		509,63	124,56		124,56	128,14		128,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				310,56		310,56			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.299,08		1.299,08	204,16		204,16	71,10		71,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.709,57		2.709,57	2.709,57		2.709,57	2,15		2,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	662,16		662,16	1.416,82		1.416,82	641,73		641,73

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,11		47,11	18,34		18,34	18,34		18,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				189,20		189,20	171,14		171,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,90		4,90	3,70		3,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552,92		552,92	548,62		548,62	432,58		432,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552,92		552,92	548,62		548,62	432,58		432,58
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**89,35**		**89,35**	**39,66**		**39,66**			
44	INVESTIMENTOS	89,35		89,35	39,66		39,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,35		89,35	39,66		39,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,35		89,35	39,66		39,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,68		17,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	71,67		71,67	39,66		39,66			
Total Grupo :		**8.571,85**	**115,62**	**8.456,23**	**14.066,25**	**0,00**	**14.066,25**	**6.361,61**	**0,00**	**6.361,61**

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
FEVEREIRO 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**	**2.867,57**	**38,68**	**2.828,89**	**4.705,64**		**4.705,64**	**2.128,17**		**2.128,17**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.867,57**	**38,68**	**2.828,89**	**4.705,64**		**4.705,64**	**2.128,17**		**2.128,17**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.837,68**	**38,68**	**2.799,00**	**4.692,37**		**4.692,37**	**2.128,17**		**2.128,17**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.078,41		1.078,41	745,04		745,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.078,41		1.078,41	745,04		745,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				811,07		811,07	678,42		678,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				60,37		60,37	62,76		62,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				750,70		750,70	615,66		615,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				254,97		254,97	60,78		60,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,86		65,86	60,78		60,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				189,11		189,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,37		12,37	5,84		5,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.837,68	38,68	2.799,00	3.613,96		3.613,96	1.383,13		1.383,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.837,68	38,68	2.799,00	3.613,96		3.613,96	1.383,13		1.383,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,01		25,01	25,01		25,01	25,54		25,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,01		25,01	25,01		25,01	25,54		25,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	785,28	38,68	746,60	1.417,76		1.417,76	709,05		709,05
33903001	Combustíveis Automotivos				415,85		415,85	415,85		415,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,15		65,15	145,98		145,98	93,26		93,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,00		58,00	37,01		37,01	21,77		21,77
33903009	MEDICAMENTOS	0,94		0,94	4,24		4,24			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,29		7,29	2,08		2,08			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,75		0,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,79		64,79	107,41		107,41	27,91		27,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	117,05		117,05						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,27		14,27	11,29		11,29			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,25		15,25	22,00		22,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,13		4,13	8,41		8,41			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,13		3,13			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,97		58,97	2,50		2,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	376,31	38,68	337,63	401,45		401,45	2,08		2,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				244,88		244,88	148,18		148,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,78		10,78			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,52		16,52	16,52		16,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,52		16,52	16,52		16,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.842,43		1.842,43	1.906,22		1.906,22	428,84		428,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,93		0,93	142,90		142,90	17,98		17,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,25		19,25	26,64		26,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,24		20,24			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,68		92,68	32,87		32,87	5,49		5,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				90,53		90,53	90,53		90,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170,50		170,50	41,67		41,67	42,87		42,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,89		103,89			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	434,59		434,59	68,31		68,31	23,79		23,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	906,45		906,45	906,45		906,45	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	221,52		221,52	473,97		473,97	214,68		214,68

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,76		15,76	6,14		6,14	6,14		6,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,29		63,29	57,25		57,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,64		1,64	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,96		184,96	183,52		183,52	144,69		144,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,96		184,96	183,52		183,52	144,69		144,69
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**29,89**		**29,89**	**13,27**		**13,27**			
44	INVESTIMENTOS	29,89		29,89	13,27		13,27			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,89		29,89	13,27		13,27			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,89		29,89	13,27		13,27			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,91		5,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,98		23,98	13,27		13,27			
Total Grupo :		**2.867,57**	**38,68**	**2.828,89**	**4.705,64**	**0,00**	**4.705,64**	**2.128,17**	**0,00**	**2.128,17**

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
FEVEREIRO 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**	**560,37**	**7,56**	**552,81**	**919,68**		**919,68**	**415,85**		**415,85**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**560,37**	**7,56**	**552,81**	**919,68**		**919,68**	**415,85**		**415,85**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**554,52**	**7,56**	**546,96**	**917,09**		**917,09**	**415,85**		**415,85**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210,80		210,80	145,63		145,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				210,80		210,80	145,63		145,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				158,53		158,53	132,61		132,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				11,80		11,80	12,27		12,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				146,73		146,73	120,34		120,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,85		49,85	11,88		11,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,88		12,88	11,88		11,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,97		36,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,42		2,42	1,14		1,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554,52	7,56	546,96	706,29		706,29	270,22		270,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	554,52	7,56	546,96	706,29		706,29	270,22		270,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,85		4,85	4,85		4,85	4,95		4,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,85		4,85	4,85		4,85	4,95		4,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,49	7,56	145,93	277,13		277,13	138,60		138,60
33903001	Combustíveis Automotivos				81,28		81,28	81,28		81,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,73		12,73	28,53		28,53	18,23		18,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,34		11,34	7,23		7,23	4,26		4,26
33903009	MEDICAMENTOS	0,18		0,18	0,83		0,83			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,42		1,42	0,41		0,41			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,65		12,65	20,99		20,99	5,46		5,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,88		22,88						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,79		2,79	2,20		2,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,99		2,99	4,31		4,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,81		0,81	1,65		1,65			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,61		0,61			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,53		11,53	0,49		0,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,56	7,56	66,00	78,48		78,48	0,41		0,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				47,86		47,86	28,96		28,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,11		2,11			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,23		3,23	3,23		3,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,23		3,23	3,23		3,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	360,10		360,10	372,58		372,58	83,81		83,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	27,93		27,93	3,52		3,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,76		3,76	5,21		5,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,96		3,96			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,11		18,11	6,43		6,43	1,07		1,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,70		17,70	17,70		17,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,31		33,31	8,14		8,14	8,38		8,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,31		20,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	84,95		84,95	13,35		13,35	4,65		4,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	177,17		177,17	177,17		177,17	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,29		43,29	92,64		92,64	41,95		41,95

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,08		3,08	1,19		1,19	1,19		1,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,38		12,38	11,19		11,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,08		36,08	35,80		35,80	28,20		28,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,08		36,08	35,80		35,80	28,20		28,20
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,85**		**5,85**	**2,59**		**2,59**			
44	INVESTIMENTOS	5,85		5,85	2,59		2,59			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,85		5,85	2,59		2,59			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,85		5,85	2,59		2,59			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,16		1,16						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,69		4,69	2,59		2,59			
Total Grupo :		**560,37**	**7,56**	**552,81**	**919,68**	**0,00**	**919,68**	**415,85**	**0,00**	**415,85**

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
FEVEREIRO 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**	**792,34**	**10,68**	**781,66**	**1.300,16**		**1.300,16**	**588,06**		**588,06**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**792,34**	**10,68**	**781,66**	**1.300,16**		**1.300,16**	**588,06**		**588,06**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**784,09**	**10,68**	**773,41**	**1.296,49**		**1.296,49**	**588,06**		**588,06**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297,96		297,96	205,84		205,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				297,96		297,96	205,84		205,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				224,09		224,09	187,44		187,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				16,68		16,68	17,34		17,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				207,41		207,41	170,10		170,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,45		70,45	16,79		16,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,20		18,20	16,79		16,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,25		52,25			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,42		3,42	1,61		1,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784,09	10,68	773,41	998,53		998,53	382,22		382,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	784,09	10,68	773,41	998,53		998,53	382,22		382,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,95		6,95	6,95		6,95	7,10		7,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,95		6,95	6,95		6,95	7,10		7,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,98	10,68	206,30	391,66		391,66	195,87		195,87
33903001	Combustíveis Automotivos				114,89		114,89	114,89		114,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,99		17,99	40,34		40,34	25,75		25,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,02		16,02	10,22		10,22	6,01		6,01
33903009	MEDICAMENTOS	0,26		0,26	1,17		1,17			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,02		2,02	0,57		0,57			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,87		0,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,91		17,91	29,66		29,66	7,71		7,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,34		32,34						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,95		3,95	3,12		3,12			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,21		4,21	6,07		6,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,14		1,14	2,32		2,32			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,86		0,86			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,30		16,30	0,69		0,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,97	10,68	93,29	110,90		110,90	0,57		0,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				67,66		67,66	40,94		40,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,98		2,98			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,56		4,56	4,56		4,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,56		4,56	4,56		4,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	508,99		508,99	526,65		526,65	118,49		118,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	39,48		39,48	4,97		4,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,33		5,33	7,36		7,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,59		5,59			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,60		25,60	9,08		9,08	1,52		1,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,01		25,01	25,01		25,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,10		47,10	11,52		11,52	11,84		11,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,70		28,70			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120,06		120,06	18,86		18,86	6,57		6,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	250,42		250,42	250,42		250,42	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,20		61,20	130,96		130,96	59,32		59,32

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,35		4,35	1,70		1,70	1,70		1,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,49		17,49	15,81		15,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,17		51,17	50,77		50,77	40,05		40,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,17		51,17	50,77		50,77	40,05		40,05
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,25**		**8,25**	**3,67**		**3,67**			
44	INVESTIMENTOS	8,25		8,25	3,67		3,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,25		8,25	3,67		3,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,25		8,25	3,67		3,67			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,63		1,63						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,62		6,62	3,67		3,67			
Total Grupo :		**792,34**	**10,68**	**781,66**	**1.300,16**	**0,00**	**1.300,16**	**588,06**	**0,00**	**588,06**

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
FEVEREIRO 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**	**1.767,63**	**23,84**	**1.743,79**	**2.900,49**		**2.900,49**	**1.311,76**		**1.311,76**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.767,63**	**23,84**	**1.743,79**	**2.900,49**		**2.900,49**	**1.311,76**		**1.311,76**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.749,20**	**23,84**	**1.725,36**	**2.892,31**		**2.892,31**	**1.311,76**		**1.311,76**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664,71		664,71	459,22		459,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				664,71		664,71	459,22		459,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				499,93		499,93	418,16		418,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				37,21		37,21	38,68		38,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				462,72		462,72	379,48		379,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				157,16		157,16	37,46		37,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,60		40,60	37,46		37,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				116,56		116,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,62		7,62	3,60		3,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749,20	23,84	1.725,36	2.227,60		2.227,60	852,54		852,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.749,20	23,84	1.725,36	2.227,60		2.227,60	852,54		852,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,45		15,45	15,45		15,45	15,78		15,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,45		15,45	15,45		15,45	15,78		15,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	484,07	23,84	460,23	873,86		873,86	437,03		437,03
33903001	Combustíveis Automotivos				256,33		256,33	256,33		256,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,15		40,15	89,96		89,96	57,46		57,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,74		35,74	22,78		22,78	13,42		13,42
33903009	MEDICAMENTOS	0,58		0,58	2,62		2,62			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,50		4,50	1,28		1,28			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,94		39,94	66,22		66,22	17,21		17,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,15		72,15						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,80		8,80	6,96		6,96			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,40		9,40	13,57		13,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,55		2,55	5,19		5,19			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,93		1,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,35		36,35	1,54		1,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	231,98	23,84	208,14	247,45		247,45	1,28		1,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				150,93		150,93	91,33		91,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,64		6,64			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,18		10,18	10,18		10,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,18		10,18	10,18		10,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.135,64		1.135,64	1.174,94		1.174,94	264,31		264,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	88,07		88,07	11,07		11,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,87		11,87	16,42		16,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,47		12,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,13		57,13	20,27		20,27	3,39		3,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,80		55,80	55,80		55,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,09		105,09	25,69		25,69	26,42		26,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,03		64,03			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	267,88		267,88	42,09		42,09	14,66		14,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	558,72		558,72	558,72		558,72	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	136,55		136,55	292,15		292,15	132,33		132,33

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,71		9,71	3,78		3,78	3,78		3,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,01		39,01	35,29		35,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,04		114,04	113,15		113,15	89,19		89,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,04		114,04	113,15		113,15	89,19		89,19
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,43**		**18,43**	**8,18**		**8,18**			
44	INVESTIMENTOS	18,43		18,43	8,18		8,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,43		18,43	8,18		8,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,43		18,43	8,18		8,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,65		3,65						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,78		14,78	8,18		8,18			
Total Grupo :		**1.767,63**	**23,84**	**1.743,79**	**2.900,49**	**0,00**	**2.900,49**	**1.311,76**	**0,00**	**1.311,76**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.450,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.311,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	55,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.817,31

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
FEVEREIRO 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**	**2.678,57**	**36,13**	**2.642,44**	**4.395,50**		**4.395,50**	**1.987,90**		**1.987,90**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.678,57**	**36,13**	**2.642,44**	**4.395,50**		**4.395,50**	**1.987,90**		**1.987,90**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.650,66**	**36,13**	**2.614,53**	**4.383,11**		**4.383,11**	**1.987,90**		**1.987,90**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.007,34		1.007,34	695,93		695,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.007,34		1.007,34	695,93		695,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				757,61		757,61	633,71		633,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				56,39		56,39	58,62		58,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				701,22		701,22	575,09		575,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				238,17		238,17	56,77		56,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,53		61,53	56,77		56,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				176,64		176,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,56		11,56	5,45		5,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.650,66	36,13	2.614,53	3.375,77		3.375,77	1.291,97		1.291,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.650,66	36,13	2.614,53	3.375,77		3.375,77	1.291,97		1.291,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,40		23,40	23,40		23,40	23,90		23,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,40		23,40	23,40		23,40	23,90		23,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	733,54	36,13	697,41	1.324,33		1.324,33	662,31		662,31
33903001	Combustíveis Automotivos				388,44		388,44	388,44		388,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	60,85		60,85	136,34		136,34	87,10		87,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,18		54,18	34,57		34,57	20,35		20,35
33903009	MEDICAMENTOS	0,88		0,88	3,97		3,97			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,81		6,81	1,94		1,94			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,93		2,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,70		0,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,51		60,51	100,34		100,34	26,07		26,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	109,33		109,33						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,33		13,33	10,55		10,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,26		14,26	20,56		20,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,86		3,86	7,86		7,86			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,92		2,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,09		55,09	2,33		2,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	351,51	36,13	315,38	375,00		375,00	1,94		1,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				228,74		228,74	138,41		138,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,07		10,07			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,43		15,43	15,43		15,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,43		15,43	15,43		15,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.720,99		1.720,99	1.780,56		1.780,56	400,56		400,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87		0,87	133,49		133,49	16,80		16,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,98		17,98	24,88		24,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,90		18,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,56		86,56	30,70		30,70	5,13		5,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				84,56		84,56	84,56		84,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159,26		159,26	38,92		38,92	40,04		40,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				97,04		97,04			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	405,95		405,95	63,80		63,80	22,22		22,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	846,70		846,70	846,70		846,70	0,67		0,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	206,93		206,93	442,74		442,74	200,53		200,53

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,72		14,72	5,73		5,73	5,73		5,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,13		59,13	53,48		53,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,73		172,73	171,39		171,39	135,13		135,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,73		172,73	171,39		171,39	135,13		135,13
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,91**		**27,91**	**12,39**		**12,39**			
44	INVESTIMENTOS	27,91		27,91	12,39		12,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,91		27,91	12,39		12,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,91		27,91	12,39		12,39			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,52		5,52						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,39		22,39	12,39		12,39			
Total Grupo :		**2.678,57**	**36,13**	**2.642,44**	**4.395,50**	**0,00**	**4.395,50**	**1.987,90**	**0,00**	**1.987,90**

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
FEVEREIRO 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**	**4.379,03**	**59,07**	**4.319,96**	**7.185,85**		**7.185,85**	**3.249,88**		**3.249,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.379,03**	**59,07**	**4.319,96**	**7.185,85**		**7.185,85**	**3.249,88**		**3.249,88**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.333,39**	**59,07**	**4.274,32**	**7.165,59**		**7.165,59**	**3.249,88**		**3.249,88**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.646,81		1.646,81	1.137,72		1.137,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.646,81		1.646,81	1.137,72		1.137,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.238,56		1.238,56	1.036,00		1.036,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				92,19		92,19	95,84		95,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.146,37		1.146,37	940,16		940,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				389,36		389,36	92,81		92,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,58		100,58	92,81		92,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				288,78		288,78			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,89		18,89	8,91		8,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.333,39	59,07	4.274,32	5.518,78		5.518,78	2.112,16		2.112,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.333,39	59,07	4.274,32	5.518,78		5.518,78	2.112,16		2.112,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,23		38,23	38,23		38,23	39,04		39,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,23		38,23	38,23		38,23	39,04		39,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.199,25	59,07	1.140,18	2.165,00		2.165,00	1.082,75		1.082,75
33903001	Combustíveis Automotivos				635,04		635,04	635,04		635,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	99,48		99,48	222,89		222,89	142,38		142,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,58		88,58	56,51		56,51	33,26		33,26
33903009	MEDICAMENTOS	1,43		1,43	6,47		6,47			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,14		11,14	3,17		3,17			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78		4,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,14		1,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,94		98,94	164,04		164,04	42,62		42,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,74		178,74						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,80		21,80	17,24		17,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,30		23,30	33,60		33,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,31		6,31	12,84		12,84			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				4,77		4,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,07		90,07	3,82		3,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	574,68	59,07	515,61	613,07		613,07	3,17		3,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				373,95		373,95	226,28		226,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,45		16,45			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,22		25,22	25,22		25,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,22		25,22	25,22		25,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.813,47		2.813,47	2.910,94		2.910,94	654,86		654,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,43		1,43	218,25		218,25	27,47		27,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,40		29,40	40,68		40,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,90		30,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,50		141,50	50,19		50,19	8,38		8,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				138,24		138,24	138,24		138,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	260,35		260,35	63,64		63,64	65,46		65,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,65		158,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	663,65		663,65	104,30		104,30	36,33		36,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.384,21		1.384,21	1.384,21		1.384,21	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	338,26		338,26	723,80		723,80	327,84		327,84

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,07		24,07	9,36		9,36	9,36		9,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,65		96,65	87,43		87,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		2,50	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,44		282,44	280,24		280,24	220,97		220,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,44		282,44	280,24		280,24	220,97		220,97
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**45,64**		**45,64**	**20,26**		**20,26**			
44	INVESTIMENTOS	45,64		45,64	20,26		20,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,64		45,64	20,26		20,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,64		45,64	20,26		20,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,03		9,03						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,61		36,61	20,26		20,26			
Total Grupo :		**4.379,03**	**59,07**	**4.319,96**	**7.185,85**	**0,00**	**7.185,85**	**3.249,88**	**0,00**	**3.249,88**

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
FEVEREIRO 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**	**4.842,70**	**65,32**	**4.777,38**	**7.946,75**		**7.946,75**	**3.594,05**		**3.594,05**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.842,70**	**65,32**	**4.777,38**	**7.946,75**		**7.946,75**	**3.594,05**		**3.594,05**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.792,22**	**65,32**	**4.726,90**	**7.924,35**		**7.924,35**	**3.594,05**		**3.594,05**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.821,18		1.821,18	1.258,19		1.258,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.821,18		1.821,18	1.258,19		1.258,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.369,70		1.369,70	1.145,69		1.145,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				101,95		101,95	105,98		105,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.267,75		1.267,75	1.039,71		1.039,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				430,59		430,59	102,64		102,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				111,23		111,23	102,64		102,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				319,36		319,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,89		20,89	9,86		9,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.792,22	65,32	4.726,90	6.103,17		6.103,17	2.335,86		2.335,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.792,22	65,32	4.726,90	6.103,17		6.103,17	2.335,86		2.335,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,30		42,30	42,30		42,30	43,20		43,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,30		42,30	42,30		42,30	43,20		43,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.326,14	65,32	1.260,82	2.394,18		2.394,18	1.197,37		1.197,37
33903001	Combustíveis Automotivos				702,28		702,28	702,28		702,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	110,01		110,01	246,49		246,49	157,45		157,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,93		97,93	62,46		62,46	36,76		36,76
33903009	MEDICAMENTOS	1,58		1,58	7,16		7,16			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,31		12,31	3,51		3,51			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,29		5,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,26		1,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,41		109,41	181,40		181,40	47,14		47,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	197,67		197,67						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,11		24,11	19,07		19,07			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,76		25,76	37,15		37,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,97		6,97	14,20		14,20			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				5,28		5,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,61		99,61	4,22		4,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	635,49	65,32	570,17	677,97		677,97	3,51		3,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				413,53		413,53	250,23		250,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,20		18,20			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,89		27,89	27,89		27,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,89		27,89	27,89		27,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.111,36		3.111,36	3.219,15		3.219,15	724,19		724,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,58		1,58	241,33		241,33	30,37		30,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,51		32,51	44,99		44,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,17		34,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,50		156,50	55,52		55,52	9,27		9,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				152,88		152,88	152,88		152,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	287,90		287,90	70,37		70,37	72,38		72,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				175,45		175,45			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	733,92		733,92	115,34		115,34	40,17		40,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.530,77		1.530,77	1.530,77		1.530,77	1,21		1,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	374,08		374,08	800,44		800,44	362,55		362,55

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,61		26,61	10,37		10,37	10,37		10,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,89		106,89	96,69		96,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,77		2,77	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,42		312,42	309,99		309,99	244,43		244,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,42		312,42	309,99		309,99	244,43		244,43
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50,48**		**50,48**	**22,40**		**22,40**			
44	INVESTIMENTOS	50,48		50,48	22,40		22,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,48		50,48	22,40		22,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,48		50,48	22,40		22,40			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,99		9,99						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,49		40,49	22,40		22,40			
Total Grupo :		**4.842,70**	**65,32**	**4.777,38**	**7.946,75**	**0,00**	**7.946,75**	**3.594,05**	**0,00**	**3.594,05**

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
FEVEREIRO 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**	**1.226,62**	**16,54**	**1.210,08**	**2.012,80**		**2.012,80**	**910,30**		**910,30**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.226,62**	**16,54**	**1.210,08**	**2.012,80**		**2.012,80**	**910,30**		**910,30**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.213,83**	**16,54**	**1.197,29**	**2.007,13**		**2.007,13**	**910,30**		**910,30**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461,27		461,27	318,68		318,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				461,27		461,27	318,68		318,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				346,92		346,92	290,18		290,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				25,82		25,82	26,84		26,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				321,10		321,10	263,34		263,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,06		109,06	26,00		26,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,17		28,17	26,00		26,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,89		80,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,29		5,29	2,50		2,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.213,83	16,54	1.197,29	1.545,86		1.545,86	591,62		591,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.213,83	16,54	1.197,29	1.545,86		1.545,86	591,62		591,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,73		10,73	10,73		10,73	10,96		10,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,73		10,73	10,73		10,73	10,96		10,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	335,92	16,54	319,38	606,41		606,41	303,29		303,29
33903001	Combustíveis Automotivos				177,88		177,88	177,88		177,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,87		27,87	62,41		62,41	39,88		39,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,81		24,81	15,83		15,83	9,32		9,32
33903009	MEDICAMENTOS	0,40		0,40	1,81		1,81			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,12		3,12	0,89		0,89			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,71		27,71	45,95		45,95	11,94		11,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,07		50,07						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,11		6,11	4,82		4,82			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,52		6,52	9,41		9,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,77		1,77	3,60		3,60			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,34		1,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,23		25,23	1,07		1,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,97	16,54	144,43	171,73		171,73	0,89		0,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				104,74		104,74	63,38		63,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,61		4,61			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,06		7,06	7,06		7,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,06		7,06	7,06		7,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	788,08		788,08	815,41		815,41	183,42		183,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39		0,39	61,12		61,12	7,68		7,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,24		8,24	11,39		11,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,66		8,66			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,65		39,65	14,07		14,07	2,34		2,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,72		38,72	38,72		38,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,93		72,93	17,83		17,83	18,33		18,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,44		44,44			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,89		185,89	29,23		29,23	10,18		10,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	387,73		387,73	387,73		387,73	0,31		0,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,75		94,75	202,73		202,73	91,83		91,83

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,74		6,74	2,64		2,64	2,64		2,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,07		27,07	24,49		24,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,10		79,10	78,48		78,48	61,87		61,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,10		79,10	78,48		78,48	61,87		61,87
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,79**		**12,79**	**5,67**		**5,67**			
44	INVESTIMENTOS	12,79		12,79	5,67		5,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,79		12,79	5,67		5,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,79		12,79	5,67		5,67			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,53		2,53						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,26		10,26	5,67		5,67			
Total Grupo :		**1.226,62**	**16,54**	**1.210,08**	**2.012,80**	**0,00**	**2.012,80**	**910,30**	**0,00**	**910,30**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.711,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	910,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	38,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.661,09

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
FEVEREIRO 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**	**4.184,76**	**56,45**	**4.128,31**	**6.867,02**		**6.867,02**	**3.105,67**		**3.105,67**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.184,76**	**56,45**	**4.128,31**	**6.867,02**		**6.867,02**	**3.105,67**		**3.105,67**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.141,14**	**56,45**	**4.084,69**	**6.847,66**		**6.847,66**	**3.105,67**		**3.105,67**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.573,72		1.573,72	1.087,24		1.087,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.573,72		1.573,72	1.087,24		1.087,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.183,60		1.183,60	990,03		990,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				88,10		88,10	91,58		91,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.095,50		1.095,50	898,45		898,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				372,07		372,07	88,69		88,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,11		96,11	88,69		88,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				275,96		275,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,05		18,05	8,52		8,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.141,14	56,45	4.084,69	5.273,94		5.273,94	2.018,43		2.018,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.141,14	56,45	4.084,69	5.273,94		5.273,94	2.018,43		2.018,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,55		36,55	36,55		36,55	37,33		37,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,55		36,55	36,55		36,55	37,33		37,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.146,03	56,45	1.089,58	2.068,96		2.068,96	1.034,70		1.034,70
33903001	Combustíveis Automotivos				606,86		606,86	606,86		606,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	95,07		95,07	213,01		213,01	136,06		136,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,64		84,64	54,01		54,01	31,78		31,78
33903009	MEDICAMENTOS	1,37		1,37	6,19		6,19			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,65		10,65	3,04		3,04			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,57		4,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,09		1,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,56		94,56	156,76		156,76	40,73		40,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170,81		170,81						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,83		20,83	16,49		16,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,26		22,26	32,11		32,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,03		6,03	12,27		12,27			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				4,56		4,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,07		86,07	3,65		3,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	549,17	56,45	492,72	585,84		585,84	3,03		3,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				357,36		357,36	216,24		216,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,72		15,72			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,10		24,10	24,10		24,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,10		24,10	24,10		24,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.688,66		2.688,66	2.781,78		2.781,78	625,79		625,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,36		1,36	208,55		208,55	26,24		26,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,10		28,10	38,87		38,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,53		29,53			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,24		135,24	47,97		47,97	8,01		8,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				132,11		132,11	132,11		132,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	248,80		248,80	60,81		60,81	62,55		62,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				151,61		151,61			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	634,20		634,20	99,67		99,67	34,71		34,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.322,79		1.322,79	1.322,79		1.322,79	1,05		1,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	323,27		323,27	691,68		691,68	313,29		313,29

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,00		23,00	8,96		8,96	8,96		8,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,36		92,36	83,55		83,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,39		2,39	1,80		1,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,90		269,90	267,80		267,80	211,16		211,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,90		269,90	267,80		267,80	211,16		211,16
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**43,62**		**43,62**	**19,36**		**19,36**			
44	INVESTIMENTOS	43,62		43,62	19,36		19,36			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,62		43,62	19,36		19,36			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,62		43,62	19,36		19,36			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,63		8,63						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,99		34,99	19,36		19,36			
Total Grupo :		**4.184,76**	**56,45**	**4.128,31**	**6.867,02**	**0,00**	**6.867,02**	**3.105,67**	**0,00**	**3.105,67**

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
FEVEREIRO 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**	**962,35**	**12,98**	**949,37**	**1.579,13**		**1.579,13**	**714,24**		**714,24**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**962,35**	**12,98**	**949,37**	**1.579,13**		**1.579,13**	**714,24**		**714,24**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**952,32**	**12,98**	**939,34**	**1.574,68**		**1.574,68**	**714,24**		**714,24**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361,89		361,89	250,02		250,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				361,89		361,89	250,02		250,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				272,18		272,18	227,67		227,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				20,26		20,26	21,06		21,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				251,92		251,92	206,61		206,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,56		85,56	20,39		20,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,10		22,10	20,39		20,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,46		63,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,15		4,15	1,96		1,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952,32	12,98	939,34	1.212,79		1.212,79	464,22		464,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	952,32	12,98	939,34	1.212,79		1.212,79	464,22		464,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,42		8,42	8,42		8,42	8,60		8,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,42		8,42	8,42		8,42	8,60		8,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	263,53	12,98	250,55	475,76		475,76	237,95		237,95
33903001	Combustíveis Automotivos				139,55		139,55	139,55		139,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,86		21,86	48,95		48,95	31,30		31,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,46		19,46	12,43		12,43	7,31		7,31
33903009	MEDICAMENTOS	0,31		0,31	1,42		1,42			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,45		2,45	0,70		0,70			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,05		1,05						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,75		21,75	36,05		36,05	9,37		9,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,28		39,28						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,79		4,79	3,80		3,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,12		5,12	7,38		7,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,39		1,39	2,83		2,83			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,05		1,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,79		19,79	0,84		0,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	126,28	12,98	113,30	134,72		134,72	0,70		0,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				82,17		82,17	49,72		49,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,62		3,62			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,54		5,54	5,54		5,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,54		5,54	5,54		5,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	618,28		618,28	639,67		639,67	143,91		143,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	47,95		47,95	6,03		6,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,46		6,46	8,94		8,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,79		6,79			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,11		31,11	11,03		11,03	1,84		1,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,38		30,38	30,38		30,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,22		57,22	13,98		13,98	14,39		14,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,86		34,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145,83		145,83	22,93		22,93	7,99		7,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	304,18		304,18	304,18		304,18	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,34		74,34	159,04		159,04	72,03		72,03

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,29		5,29	2,07		2,07	2,07		2,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,24		21,24	19,22		19,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,09		62,09	61,61		61,61	48,59		48,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,09		62,09	61,61		61,61	48,59		48,59
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10,03**		**10,03**	**4,45**		**4,45**			
44	INVESTIMENTOS	10,03		10,03	4,45		4,45			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,03		10,03	4,45		4,45			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,03		10,03	4,45		4,45			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,98		1,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,05		8,05	4,45		4,45			
Total Grupo :		**962,35**	**12,98**	**949,37**	**1.579,13**	**0,00**	**1.579,13**	**714,24**	**0,00**	**714,24**

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
FEVEREIRO 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**	**5.446,09**	**73,46**	**5.372,63**	**8.936,85**		**8.936,85**	**4.041,82**		**4.041,82**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.446,09**	**73,46**	**5.372,63**	**8.936,85**		**8.936,85**	**4.041,82**		**4.041,82**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**5.389,33**	**73,46**	**5.315,87**	**8.911,65**		**8.911,65**	**4.041,82**		**4.041,82**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.048,09		2.048,09	1.414,96		1.414,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.048,09		2.048,09	1.414,96		1.414,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.540,38		1.540,38	1.288,45		1.288,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				114,66		114,66	119,19		119,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.425,72		1.425,72	1.169,26		1.169,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				484,22		484,22	115,42		115,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				125,08		125,08	115,42		115,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				359,14		359,14			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				23,49		23,49	11,09		11,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.389,33	73,46	5.315,87	6.863,56		6.863,56	2.626,86		2.626,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.389,33	73,46	5.315,87	6.863,56		6.863,56	2.626,86		2.626,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,55		47,55	47,55		47,55	48,56		48,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,55		47,55	47,55		47,55	48,56		48,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.491,39	73,46	1.417,93	2.692,49		2.692,49	1.346,57		1.346,57
33903001	Combustíveis Automotivos				789,78		789,78	789,78		789,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	123,72		123,72	277,19		277,19	177,08		177,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,13		110,13	70,25		70,25	41,34		41,34
33903009	MEDICAMENTOS	1,78		1,78	8,05		8,05			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,86		13,86	3,95		3,95			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,95		5,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,41		1,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	123,03		123,03	204,00		204,00	53,01		53,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	222,30		222,30						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,10		27,10	21,45		21,45			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,97		28,97	41,79		41,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,84		7,84	15,97		15,97			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				5,94		5,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,01		112,01	4,75		4,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	714,70	73,46	641,24	762,44		762,44	3,95		3,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				465,06		465,06	281,41		281,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,46		20,46			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,37		31,37	31,37		31,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,37		31,37	31,37		31,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.499,10		3.499,10	3.620,27		3.620,27	814,45		814,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,77		1,77	271,40		271,40	34,15		34,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,57		36,57	50,59		50,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,43		38,43			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	175,99		175,99	62,43		62,43	10,43		10,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				171,93		171,93	171,93		171,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	323,81		323,81	79,15		79,15	81,42		81,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				197,31		197,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	825,37		825,37	129,71		129,71	45,18		45,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.721,52		1.721,52	1.721,52		1.721,52	1,37		1,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	420,71		420,71	900,17		900,17	407,73		407,73

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,93		29,93	11,65		11,65	11,65		11,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,21		120,21	108,73		108,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,11		3,11	2,35		2,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351,29		351,29	348,56		348,56	274,83		274,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351,29		351,29	348,56		348,56	274,83		274,83
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**56,76**		**56,76**	**25,20**		**25,20**			
44	INVESTIMENTOS	56,76		56,76	25,20		25,20			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,76		56,76	25,20		25,20			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,76		56,76	25,20		25,20			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,23		11,23						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45,53		45,53	25,20		25,20			
Total Grupo :		**5.446,09**	**73,46**	**5.372,63**	**8.936,85**	**0,00**	**8.936,85**	**4.041,82**	**0,00**	**4.041,82**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.560,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.041,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	171,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.773,82

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
FEVEREIRO 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**	**3.402,14**	**45,89**	**3.356,25**	**5.582,89**		**5.582,89**	**2.524,90**		**2.524,90**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.402,14**	**45,89**	**3.356,25**	**5.582,89**		**5.582,89**	**2.524,90**		**2.524,90**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.366,67**	**45,89**	**3.320,78**	**5.567,15**		**5.567,15**	**2.524,90**		**2.524,90**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.279,49		1.279,49	883,96		883,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.279,49		1.279,49	883,96		883,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				962,31		962,31	804,92		804,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				71,63		71,63	74,46		74,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				890,68		890,68	730,46		730,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				302,50		302,50	72,11		72,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,14		78,14	72,11		72,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				224,36		224,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,68		14,68	6,93		6,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.366,67	45,89	3.320,78	4.287,66		4.287,66	1.640,94		1.640,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.366,67	45,89	3.320,78	4.287,66		4.287,66	1.640,94		1.640,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,69		29,69	29,69		29,69	30,32		30,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,69		29,69	29,69		29,69	30,32		30,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	931,72	45,89	885,83	1.682,09		1.682,09	841,24		841,24
33903001	Combustíveis Automotivos				493,39		493,39	493,39		493,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,29		77,29	173,18		173,18	110,62		110,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,82		68,82	43,90		43,90	25,84		25,84
33903009	MEDICAMENTOS	1,11		1,11	5,03		5,03			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,65		8,65	2,47		2,47			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,72		3,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,87		76,87	127,45		127,45	33,12		33,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	138,87		138,87						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,93		16,93	13,40		13,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,10		18,10	26,10		26,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,90		4,90	9,98		9,98			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,71		3,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,97		69,97	2,96		2,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	446,49	45,89	400,60	476,32		476,32	2,47		2,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				290,53		290,53	175,80		175,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,78		12,78			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,60		19,60	19,60		19,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,60		19,60	19,60		19,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.185,92		2.185,92	2.261,61		2.261,61	508,77		508,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,10		1,10	169,55		169,55	21,33		21,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,84		22,84	31,61		31,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,01		24,01			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,96		109,96	39,01		39,01	6,51		6,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				107,41		107,41	107,41		107,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	202,27		202,27	49,44		49,44	50,86		50,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,26		123,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	515,62		515,62	81,03		81,03	28,22		28,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.075,45		1.075,45	1.075,45		1.075,45	0,85		0,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	262,82		262,82	562,34		562,34	254,71		254,71

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,70		18,70	7,27		7,27	7,27		7,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,09		75,09	67,92		67,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,34		219,34	217,63		217,63	171,62		171,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,34		219,34	217,63		217,63	171,62		171,62
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**35,47**		**35,47**	**15,74**		**15,74**			
44	INVESTIMENTOS	35,47		35,47	15,74		15,74			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,47		35,47	15,74		15,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,47		35,47	15,74		15,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,02		7,02						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,45		28,45	15,74		15,74			
Total Grupo :		**3.402,14**	**45,89**	**3.356,25**	**5.582,89**	**0,00**	**5.582,89**	**2.524,90**	**0,00**	**2.524,90**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.709,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.524,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	106,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.340,85

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
FEVEREIRO 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**	**567,06**	**7,65**	**559,41**	**930,49**		**930,49**	**420,90**		**420,90**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**567,06**	**7,65**	**559,41**	**930,49**		**930,49**	**420,90**		**420,90**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**561,15**	**7,65**	**553,50**	**927,87**		**927,87**	**420,90**		**420,90**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213,23		213,23	147,31		147,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				213,23		213,23	147,31		147,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				160,38		160,38	134,15		134,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				11,94		11,94	12,41		12,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				148,44		148,44	121,74		121,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,41		50,41	12,01		12,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,02		13,02	12,01		12,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,39		37,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,44		2,44	1,15		1,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561,15	7,65	553,50	714,64		714,64	273,59		273,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	561,15	7,65	553,50	714,64		714,64	273,59		273,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,99		4,99	4,99		4,99	5,10		5,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,99		4,99	4,99		4,99	5,10		5,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	155,26	7,65	147,61	280,34		280,34	140,21		140,21
33903001	Combustíveis Automotivos				82,23		82,23	82,23		82,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,88		12,88	28,87		28,87	18,44		18,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,48		11,48	7,32		7,32	4,31		4,31
33903009	MEDICAMENTOS	0,19		0,19	0,84		0,84			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,44		1,44	0,41		0,41			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,80		12,80	21,23		21,23	5,52		5,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,14		23,14						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,82		2,82	2,24		2,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,01		3,01	4,35		4,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,82		0,82	1,66		1,66			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,62		0,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,66		11,66	0,49		0,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,40	7,65	66,75	79,38		79,38	0,41		0,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				48,42		48,42	29,30		29,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,13		2,13			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,27		3,27	3,27		3,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	364,29		364,29	376,88		376,88	84,79		84,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	28,25		28,25	3,56		3,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,80		3,80	5,27		5,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,00		4,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,32		18,32	6,50		6,50	1,09		1,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,90		17,90	17,90		17,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,70		33,70	8,24		8,24	8,47		8,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,54		20,54			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,92		85,92	13,50		13,50	4,70		4,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	179,23		179,23	179,23		179,23	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,81		43,81	93,71		93,71	42,45		42,45

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,12		3,12	1,21		1,21	1,21		1,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,51		12,51	11,32		11,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,61		36,61	36,33		36,33	28,66		28,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,61		36,61	36,33		36,33	28,66		28,66
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,91**		**5,91**	**2,62**		**2,62**			
44	INVESTIMENTOS	5,91		5,91	2,62		2,62			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,91		5,91	2,62		2,62			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,91		5,91	2,62		2,62			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,17		1,17						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,74		4,74	2,62		2,62			
Total Grupo :		**567,06**	**7,65**	**559,41**	**930,49**	**0,00**	**930,49**	**420,90**	**0,00**	**420,90**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-784,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	420,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.223,01

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
FEVEREIRO 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**	**6.843,81**	**92,31**	**6.751,50**	**11.230,61**		**11.230,61**	**5.079,17**		**5.079,17**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.843,81**	**92,31**	**6.751,50**	**11.230,61**		**11.230,61**	**5.079,17**		**5.079,17**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**6.772,48**	**92,31**	**6.680,17**	**11.198,95**		**11.198,95**	**5.079,17**		**5.079,17**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.573,75		2.573,75	1.778,12		1.778,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.573,75		2.573,75	1.778,12		1.778,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.935,72		1.935,72	1.619,14		1.619,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				144,09		144,09	149,78		149,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.791,63		1.791,63	1.469,36		1.469,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				608,51		608,51	145,05		145,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				157,19		157,19	145,05		145,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				451,32		451,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				29,52		29,52	13,93		13,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.772,48	92,31	6.680,17	8.625,20		8.625,20	3.301,05		3.301,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.772,48	92,31	6.680,17	8.625,20		8.625,20	3.301,05		3.301,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,75		59,75	59,75		59,75	61,02		61,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,75		59,75	59,75		59,75	61,02		61,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.874,17	92,31	1.781,86	3.383,62		3.383,62	1.692,18		1.692,18
33903001	Combustíveis Automotivos				992,48		992,48	992,48		992,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	155,47		155,47	348,38		348,38	222,52		222,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,42		138,42	88,33		88,33	51,96		51,96
33903009	MEDICAMENTOS	2,24		2,24	10,12		10,12			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,40		17,40	4,97		4,97			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,47		7,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,78		1,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,62		154,62	256,35		256,35	66,62		66,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	279,35		279,35						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,06		34,06	26,95		26,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,41		36,41	52,51		52,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,85		9,85	20,07		20,07			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				7,46		7,46			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	140,76		140,76	5,96		5,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	898,12	92,31	805,81	958,13		958,13	4,96		4,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				584,42		584,42	353,64		353,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,71		25,71			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,42		39,42	39,42		39,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,42		39,42	39,42		39,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.397,07		4.397,07	4.549,38		4.549,38	1.023,45		1.023,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,23		2,23	341,06		341,06	42,92		42,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,95		45,95	63,58		63,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				48,29		48,29			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	221,17		221,17	78,45		78,45	13,09		13,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				216,05		216,05	216,05		216,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,88		406,88	99,45		99,45	102,30		102,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				247,95		247,95			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.037,18		1.037,18	163,00		163,00	56,77		56,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.163,33		2.163,33	2.163,33		2.163,33	1,72		1,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	528,67		528,67	1.131,20		1.131,20	512,37		512,37

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,61		37,61	14,65		14,65	14,65		14,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,06		151,06	136,64		136,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,91		3,91	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	441,49		441,49	438,06		438,06	345,39		345,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	441,49		441,49	438,06		438,06	345,39		345,39
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**71,33**		**71,33**	**31,66**		**31,66**			
44	INVESTIMENTOS	71,33		71,33	31,66		31,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,33		71,33	31,66		31,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,33		71,33	31,66		31,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,11		14,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,22		57,22	31,66		31,66			
Total Grupo :		**6.843,81**	**92,31**	**6.751,50**	**11.230,61**	**0,00**	**11.230,61**	**5.079,17**	**0,00**	**5.079,17**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.486,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.079,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	214,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.779,89

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
FEVEREIRO 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**	**4.376,83**	**59,04**	**4.317,79**	**7.182,19**		**7.182,19**	**3.248,28**		**3.248,28**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.376,83**	**59,04**	**4.317,79**	**7.182,19**		**7.182,19**	**3.248,28**		**3.248,28**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.331,21**	**59,04**	**4.272,17**	**7.161,94**		**7.161,94**	**3.248,28**		**3.248,28**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.645,96		1.645,96	1.137,15		1.137,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.645,96		1.645,96	1.137,15		1.137,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.237,93		1.237,93	1.035,47		1.035,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				92,15		92,15	95,79		95,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.145,78		1.145,78	939,68		939,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				389,15		389,15	92,77		92,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,52		100,52	92,77		92,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				288,63		288,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,88		18,88	8,91		8,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.331,21	59,04	4.272,17	5.515,98		5.515,98	2.111,13		2.111,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.331,21	59,04	4.272,17	5.515,98		5.515,98	2.111,13		2.111,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,23		38,23	38,23		38,23	39,04		39,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,23		38,23	38,23		38,23	39,04		39,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.198,59	59,04	1.139,55	2.163,85		2.163,85	1.082,19		1.082,19
33903001	Combustíveis Automotivos				634,71		634,71	634,71		634,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	99,43		99,43	222,79		222,79	142,30		142,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,52		88,52	56,46		56,46	33,24		33,24
33903009	MEDICAMENTOS	1,43		1,43	6,47		6,47			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,13		11,13	3,17		3,17			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78		4,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,14		1,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,88		98,88	163,94		163,94	42,61		42,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,65		178,65						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,78		21,78	17,23		17,23			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,29		23,29	33,59		33,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,30		6,30	12,83		12,83			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				4,77		4,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,02		90,02	3,81		3,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	574,38	59,04	515,34	612,75		612,75	3,17		3,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				373,75		373,75	226,16		226,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,44		16,44			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,21		25,21	25,21		25,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,21		25,21	25,21		25,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.812,04		2.812,04	2.909,44		2.909,44	654,52		654,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,43		1,43	218,13		218,13	27,45		27,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,39		29,39	40,66		40,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,88		30,88			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,43		141,43	50,17		50,17	8,37		8,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				138,17		138,17	138,17		138,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	260,22		260,22	63,61		63,61	65,43		65,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,57		158,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	663,31		663,31	104,24		104,24	36,31		36,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.383,50		1.383,50	1.383,50		1.383,50	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	338,10		338,10	723,42		723,42	327,67		327,67

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,05		24,05	9,36		9,36	9,36		9,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,60		96,60	87,39		87,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		2,50	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,35		282,35	280,15		280,15	220,89		220,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,35		282,35	280,15		280,15	220,89		220,89
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**45,62**		**45,62**	**20,25**		**20,25**			
44	INVESTIMENTOS	45,62		45,62	20,25		20,25			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,62		45,62	20,25		20,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,62		45,62	20,25		20,25			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,03		9,03						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,59		36,59	20,25		20,25			
Total Grupo :		**4.376,83**	**59,04**	**4.317,79**	**7.182,19**	**0,00**	**7.182,19**	**3.248,28**	**0,00**	**3.248,28**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.067,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.248,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	137,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.453,34

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
FEVEREIRO 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**	**4.289,32**	**57,86**	**4.231,46**	**7.038,66**		**7.038,66**	**3.183,35**		**3.183,35**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.289,32**	**57,86**	**4.231,46**	**7.038,66**		**7.038,66**	**3.183,35**		**3.183,35**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.244,61**	**57,86**	**4.186,75**	**7.018,82**		**7.018,82**	**3.183,35**		**3.183,35**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.613,05		1.613,05	1.114,41		1.114,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.613,05		1.613,05	1.114,41		1.114,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.213,18		1.213,18	1.014,77		1.014,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				90,30		90,30	93,87		93,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.122,88		1.122,88	920,90		920,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				381,37		381,37	90,91		90,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,51		98,51	90,91		90,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				282,86		282,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,50		18,50	8,73		8,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.244,61	57,86	4.186,75	5.405,77		5.405,77	2.068,94		2.068,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.244,61	57,86	4.186,75	5.405,77		5.405,77	2.068,94		2.068,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,46		37,46	37,46		37,46	38,26		38,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,46		37,46	37,46		37,46	38,26		38,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.174,65	57,86	1.116,79	2.120,68		2.120,68	1.060,57		1.060,57
33903001	Combustíveis Automotivos				622,03		622,03	622,03		622,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	97,44		97,44	218,34		218,34	139,46		139,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,77		86,77	55,36		55,36	32,58		32,58
33903009	MEDICAMENTOS	1,40		1,40	6,34		6,34			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,90		10,90	3,12		3,12			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,68		4,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,11		1,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,91		96,91	160,67		160,67	41,75		41,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	175,08		175,08						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,35		21,35	16,90		16,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,82		22,82	32,91		32,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,18		6,18	12,58		12,58			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				4,68		4,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,22		88,22	3,74		3,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	562,90	57,86	505,04	600,51		600,51	3,11		3,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				366,28		366,28	221,64		221,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,11		16,11			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,70		24,70	24,70		24,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,70		24,70	24,70		24,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.755,82		2.755,82	2.851,28		2.851,28	641,43		641,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,38		1,38	213,74		213,74	26,88		26,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,80		28,80	39,85		39,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,27		30,27			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,62		138,62	49,17		49,17	8,21		8,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				135,41		135,41	135,41		135,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	255,01		255,01	62,33		62,33	64,12		64,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,40		155,40			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	650,05		650,05	102,17		102,17	35,59		35,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.355,85		1.355,85	1.355,85		1.355,85	1,08		1,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	331,34		331,34	708,96		708,96	321,11		321,11

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,57		23,57	9,18		9,18	9,18		9,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,67		94,67	85,64		85,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,45		2,45	1,85		1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,68		276,68	274,53		274,53	216,49		216,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,68		276,68	274,53		274,53	216,49		216,49
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**44,71**		**44,71**	**19,84**		**19,84**			
44	INVESTIMENTOS	44,71		44,71	19,84		19,84			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,71		44,71	19,84		19,84			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,71		44,71	19,84		19,84			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,85		8,85						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,86		35,86	19,84		19,84			
Total Grupo :		**4.289,32**	**57,86**	**4.231,46**	**7.038,66**	**0,00**	**7.038,66**	**3.183,35**	**0,00**	**3.183,35**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.937,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.183,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	134,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.254,92

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
FEVEREIRO 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**	**3.325,19**	**44,85**	**3.280,34**	**5.456,54**		**5.456,54**	**2.467,81**		**2.467,81**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.325,19**	**44,85**	**3.280,34**	**5.456,54**		**5.456,54**	**2.467,81**		**2.467,81**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.290,53**	**44,85**	**3.245,68**	**5.441,16**		**5.441,16**	**2.467,81**		**2.467,81**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.250,48		1.250,48	863,91		863,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.250,48		1.250,48	863,91		863,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				940,49		940,49	786,67		786,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				70,01		70,01	72,77		72,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				870,48		870,48	713,90		713,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				295,65		295,65	70,47		70,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,37		76,37	70,47		70,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				219,28		219,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,34		14,34	6,77		6,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.290,53	44,85	3.245,68	4.190,68		4.190,68	1.603,90		1.603,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.290,53	44,85	3.245,68	4.190,68		4.190,68	1.603,90		1.603,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,04		29,04	29,04		29,04	29,66		29,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,04		29,04	29,04		29,04	29,66		29,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	910,60	44,85	865,75	1.643,98		1.643,98	822,18		822,18
33903001	Combustíveis Automotivos				482,21		482,21	482,21		482,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	75,54		75,54	169,27		169,27	108,12		108,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,25		67,25	42,90		42,90	25,25		25,25
33903009	MEDICAMENTOS	1,09		1,09	4,92		4,92			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,46		8,46	2,41		2,41			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,63		3,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,86		0,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,12		75,12	124,56		124,56	32,37		32,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135,73		135,73						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,55		16,55	13,09		13,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,69		17,69	25,52		25,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,79		4,79	9,76		9,76			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,63		3,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,39		68,39	2,90		2,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	436,36	44,85	391,51	465,51		465,51	2,41		2,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				283,95		283,95	171,82		171,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,49		12,49			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,15		19,15	19,15		19,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,15		19,15	19,15		19,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.136,38		2.136,38	2.210,37		2.210,37	497,27		497,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,09		1,09	165,73		165,73	20,86		20,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,32		22,32	30,89		30,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,46		23,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,45		107,45	38,11		38,11	6,37		6,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				104,97		104,97	104,97		104,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	197,70		197,70	48,31		48,31	49,71		49,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,47		120,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	503,93		503,93	79,20		79,20	27,58		27,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.051,08		1.051,08	1.051,08		1.051,08	0,83		0,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	256,86		256,86	549,60		549,60	248,94		248,94

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,27		18,27	7,12		7,12	7,12		7,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,40		73,40	66,38		66,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,51		214,51	212,84		212,84	167,83		167,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214,51		214,51	212,84		212,84	167,83		167,83
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**34,66**		**34,66**	**15,38**		**15,38**			
44	INVESTIMENTOS	34,66		34,66	15,38		15,38			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,66		34,66	15,38		15,38			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,66		34,66	15,38		15,38			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,86		6,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,80		27,80	15,38		15,38			
Total Grupo :		**3.325,19**	**44,85**	**3.280,34**	**5.456,54**	**0,00**	**5.456,54**	**2.467,81**	**0,00**	**2.467,81**

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
FEVEREIRO 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**	**23.331,37**	**314,70**	**23.016,67**	**38.286,15**		**38.286,15**	**17.315,39**		**17.315,39**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**23.331,37**	**314,70**	**23.016,67**	**38.286,15**		**38.286,15**	**17.315,39**		**17.315,39**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**23.088,18**	**314,70**	**22.773,48**	**38.178,21**		**38.178,21**	**17.315,39**		**17.315,39**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.774,12		8.774,12	6.061,75		6.061,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.774,12		8.774,12	6.061,75		6.061,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.599,02		6.599,02	5.519,78		5.519,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				491,20		491,20	510,61		510,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.107,82		6.107,82	5.009,17		5.009,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.074,46		2.074,46	494,48		494,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				535,86		535,86	494,48		494,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.538,60		1.538,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				100,64		100,64	47,49		47,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.088,18	314,70	22.773,48	29.404,09		29.404,09	11.253,64		11.253,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.088,18	314,70	22.773,48	29.404,09		29.404,09	11.253,64		11.253,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	203,69		203,69	203,69		203,69	208,02		208,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,69		203,69	203,69		203,69	208,02		208,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.389,33	314,70	6.074,63	11.535,02		11.535,02	5.768,81		5.768,81
33903001	Combustíveis Automotivos				3.383,45		3.383,45	3.383,45		3.383,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	530,04		530,04	1.187,61		1.187,61	758,58		758,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	471,90		471,90	301,05		301,05	177,16		177,16
33903009	MEDICAMENTOS	7,63		7,63	34,51		34,51			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,32		59,32	16,93		16,93			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,48		25,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,07		6,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	527,10		527,10	873,93		873,93	227,12		227,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	952,33		952,33						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	116,13		116,13	91,89		91,89			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	124,13		124,13	179,02		179,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,59		33,59	68,42		68,42			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				25,44		25,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	479,86		479,86	20,33		20,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.061,82	314,70	2.747,12	3.266,34		3.266,34	16,91		16,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.992,36		1.992,36	1.205,59		1.205,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				87,67		87,67			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				134,38		134,38	134,38		134,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				134,38		134,38	134,38		134,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.990,07		14.990,07	15.509,30		15.509,30	3.489,01		3.489,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,57		7,57	1.162,68		1.162,68	146,28		146,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				156,66		156,66	216,74		216,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				164,64		164,64			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	753,97		753,97	267,45		267,45	44,65		44,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				736,56		736,56	736,56		736,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.387,14		1.387,14	339,04		339,04	348,77		348,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				845,29		845,29			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.535,89		3.535,89	555,71		555,71	193,54		193,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	7.375,00		7.375,00	7.375,00		7.375,00	5,85		5,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.802,28		1.802,28	3.856,34		3.856,34	1.746,69		1.746,69

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	128,22		128,22	49,93		49,93	49,93		49,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				514,97		514,97	465,82		465,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,34		13,34	10,07		10,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.505,09		1.505,09	1.493,39		1.493,39	1.177,53		1.177,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.505,09		1.505,09	1.493,39		1.493,39	1.177,53		1.177,53
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**243,19**		**243,19**	**107,94**		**107,94**			
44	INVESTIMENTOS	243,19		243,19	107,94		107,94			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	243,19		243,19	107,94		107,94			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243,19		243,19	107,94		107,94			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,12		48,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	195,07		195,07	107,94		107,94			
Total Grupo :		**23.331,37**	**314,70**	**23.016,67**	**38.286,15**	**0,00**	**38.286,15**	**17.315,39**	**0,00**	**17.315,39**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.313,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.315,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	730,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-50.359,35

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
FEVEREIRO 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**	**2.277,73**	**30,72**	**2.247,01**	**3.737,61**		**3.737,61**	**1.690,43**		**1.690,43**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.277,73**	**30,72**	**2.247,01**	**3.737,61**		**3.737,61**	**1.690,43**		**1.690,43**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.253,99**	**30,72**	**2.223,27**	**3.727,07**		**3.727,07**	**1.690,43**		**1.690,43**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				856,54		856,54	591,76		591,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				856,54		856,54	591,76		591,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				644,20		644,20	538,85		538,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				47,95		47,95	49,85		49,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				596,25		596,25	489,00		489,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				202,51		202,51	48,27		48,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,31		52,31	48,27		48,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				150,20		150,20			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,83		9,83	4,64		4,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.253,99	30,72	2.223,27	2.870,53		2.870,53	1.098,67		1.098,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.253,99	30,72	2.223,27	2.870,53		2.870,53	1.098,67		1.098,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,88		19,88	19,88		19,88	20,30		20,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,88		19,88	19,88		19,88	20,30		20,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	623,75	30,72	593,03	1.126,05		1.126,05	563,17		563,17
33903001	Combustíveis Automotivos				330,29		330,29	330,29		330,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	51,74		51,74	115,92		115,92	74,07		74,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,07		46,07	29,41		29,41	17,30		17,30
33903009	MEDICAMENTOS	0,74		0,74	3,36		3,36			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,80		5,80	1,65		1,65			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,49		2,49						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,59		0,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,47		51,47	85,32		85,32	22,17		22,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,97		92,97						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,34		11,34	8,97		8,97			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,11		12,11	17,48		17,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,28		3,28	6,68		6,68			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2,48		2,48			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,84		46,84	1,98		1,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	298,90	30,72	268,18	318,87		318,87	1,65		1,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				194,49		194,49	117,69		117,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,56		8,56			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,12		13,12	13,12		13,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,12		13,12	13,12		13,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.463,35		1.463,35	1.514,04		1.514,04	340,60		340,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,73		0,73	113,50		113,50	14,27		14,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,29		15,29	21,16		21,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,07		16,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,61		73,61	26,11		26,11	4,36		4,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				71,90		71,90	71,90		71,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135,42		135,42	33,10		33,10	34,05		34,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,52		82,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	345,17		345,17	54,25		54,25	18,89		18,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	719,95		719,95	719,95		719,95	0,57		0,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	175,95		175,95	376,47		376,47	170,52		170,52

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,52		12,52	4,88		4,88	4,88		4,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,27		50,27	45,47		45,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,01		147,01	145,87		145,87	115,03		115,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147,01		147,01	145,87		145,87	115,03		115,03
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**23,74**		**23,74**	**10,54**		**10,54**			
44	INVESTIMENTOS	23,74		23,74	10,54		10,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,74		23,74	10,54		10,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,74		23,74	10,54		10,54			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,70		4,70						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,04		19,04	10,54		10,54			
Total Grupo :		**2.277,73**	**30,72**	**2.247,01**	**3.737,61**	**0,00**	**3.737,61**	**1.690,43**	**0,00**	**1.690,43**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.175,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.690,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	72,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.938,41

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
FEVEREIRO 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**	**4.351,80**	**58,70**	**4.293,10**	**7.141,17**		**7.141,17**	**3.229,75**		**3.229,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.351,80**	**58,70**	**4.293,10**	**7.141,17**		**7.141,17**	**3.229,75**		**3.229,75**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.306,45**	**58,70**	**4.247,75**	**7.121,04**		**7.121,04**	**3.229,75**		**3.229,75**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.636,55		1.636,55	1.130,64		1.130,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.636,55		1.636,55	1.130,64		1.130,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.230,85		1.230,85	1.029,55		1.029,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				91,62		91,62	95,24		95,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.139,23		1.139,23	934,31		934,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				386,93		386,93	92,23		92,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,95		99,95	92,23		92,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				286,98		286,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,77		18,77	8,86		8,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.306,45	58,70	4.247,75	5.484,49		5.484,49	2.099,11		2.099,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.306,45	58,70	4.247,75	5.484,49		5.484,49	2.099,11		2.099,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,01		38,01	38,01		38,01	38,82		38,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,01		38,01	38,01		38,01	38,82		38,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,74	58,70	1.133,04	2.151,49		2.151,49	1.076,01		1.076,01
33903001	Combustíveis Automotivos				631,08		631,08	631,08		631,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	98,87		98,87	221,51		221,51	141,50		141,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,02		88,02	56,14		56,14	33,04		33,04
33903009	MEDICAMENTOS	1,42		1,42	6,43		6,43			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,06		11,06	3,16		3,16			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,75		4,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,13		1,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,32		98,32	163,01		163,01	42,37		42,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	177,63		177,63						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,66		21,66	17,14		17,14			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,16		23,16	33,40		33,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,27		6,27	12,76		12,76			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				4,74		4,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89,50		89,50	3,79		3,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	571,08	58,70	512,38	609,23		609,23	3,15		3,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				371,62		371,62	224,87		224,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,35		16,35			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,06		25,06	25,06		25,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,06		25,06	25,06		25,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.795,98		2.795,98	2.892,85		2.892,85	650,80		650,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,43		1,43	216,88		216,88	27,30		27,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,22		29,22	40,43		40,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,71		30,71			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,64		140,64	49,90		49,90	8,33		8,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				137,38		137,38	137,38		137,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	258,72		258,72	63,24		63,24	65,05		65,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				157,66		157,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	659,51		659,51	103,65		103,65	36,10		36,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.375,59		1.375,59	1.375,59		1.375,59	1,09		1,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	336,17		336,17	719,30		719,30	325,80		325,80

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,92		23,92	9,32		9,32	9,32		9,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,05		96,05	86,88		86,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		2,49	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,72		280,72	278,54		278,54	219,66		219,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,72		280,72	278,54		278,54	219,66		219,66
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**45,35**		**45,35**	**20,13**		**20,13**			
44	INVESTIMENTOS	45,35		45,35	20,13		20,13			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,35		45,35	20,13		20,13			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,35		45,35	20,13		20,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,97		8,97						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,38		36,38	20,13		20,13			
Total Grupo :		**4.351,80**	**58,70**	**4.293,10**	**7.141,17**	**0,00**	**7.141,17**	**3.229,75**	**0,00**	**3.229,75**

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
FEVEREIRO 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**	**1.761,81**	**23,76**	**1.738,05**	**2.891,18**		**2.891,18**	**1.307,52**		**1.307,52**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.761,81**	**23,76**	**1.738,05**	**2.891,18**		**2.891,18**	**1.307,52**		**1.307,52**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.743,45**	**23,76**	**1.719,69**	**2.883,03**		**2.883,03**	**1.307,52**		**1.307,52**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				662,58		662,58	457,75		457,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				662,58		662,58	457,75		457,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				498,32		498,32	416,82		416,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				37,09		37,09	38,56		38,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				461,23		461,23	378,26		378,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,66		156,66	37,34		37,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,47		40,47	37,34		37,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				116,19		116,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,60		7,60	3,59		3,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.743,45	23,76	1.719,69	2.220,45		2.220,45	849,77		849,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.743,45	23,76	1.719,69	2.220,45		2.220,45	849,77		849,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,42		15,42	15,42		15,42	15,75		15,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,42		15,42	15,42		15,42	15,75		15,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	482,48	23,76	458,72	871,08		871,08	435,63		435,63
33903001	Combustíveis Automotivos				255,50		255,50	255,50		255,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,03		40,03	89,70		89,70	57,28		57,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,63		35,63	22,73		22,73	13,38		13,38
33903009	MEDICAMENTOS	0,58		0,58	2,61		2,61			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,48		4,48	1,27		1,27			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,92		1,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,80		39,80	65,99		65,99	17,15		17,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,92		71,92						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,77		8,77	6,94		6,94			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,37		9,37	13,52		13,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,54		2,54	5,17		5,17			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,92		1,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,23		36,23	1,54		1,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	231,21	23,76	207,45	246,67		246,67	1,28		1,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				150,45		150,45	91,04		91,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,61		6,61			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,15		10,15	10,15		10,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,15		10,15	10,15		10,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.131,94		1.131,94	1.171,17		1.171,17	263,46		263,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	87,81		87,81	11,04		11,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,83		11,83	16,37		16,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,43		12,43			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,93		56,93	20,19		20,19	3,37		3,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,62		55,62	55,62		55,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,74		104,74	25,60		25,60	26,33		26,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,83		63,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	267,01		267,01	41,95		41,95	14,61		14,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	556,92		556,92	556,92		556,92	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	136,10		136,10	291,22		291,22	131,91		131,91

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,68		9,68	3,77		3,77	3,77		3,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,89		38,89	35,17		35,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,61		113,61	112,73		112,73	88,85		88,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,61		113,61	112,73		112,73	88,85		88,85
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,36**		**18,36**	**8,15**		**8,15**			
44	INVESTIMENTOS	18,36		18,36	8,15		8,15			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,36		18,36	8,15		8,15			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,36		18,36	8,15		8,15			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,63		3,63						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,73		14,73	8,15		8,15			
Total Grupo :		**1.761,81**	**23,76**	**1.738,05**	**2.891,18**	**0,00**	**2.891,18**	**1.307,52**	**0,00**	**1.307,52**

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
FEVEREIRO 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**	**1.748,79**	**23,59**	**1.725,20**	**2.869,80**		**2.869,80**	**1.297,88**		**1.297,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.748,79**	**23,59**	**1.725,20**	**2.869,80**		**2.869,80**	**1.297,88**		**1.297,88**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.730,56**	**23,59**	**1.706,97**	**2.861,71**		**2.861,71**	**1.297,88**		**1.297,88**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				657,68		657,68	454,37		454,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				657,68		657,68	454,37		454,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				494,64		494,64	413,74		413,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				36,82		36,82	38,27		38,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				457,82		457,82	375,47		375,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				155,50		155,50	37,07		37,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,17		40,17	37,07		37,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,33		115,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,54		7,54	3,56		3,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.730,56	23,59	1.706,97	2.204,03		2.204,03	843,51		843,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.730,56	23,59	1.706,97	2.204,03		2.204,03	843,51		843,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,24		15,24	15,24		15,24	15,56		15,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,24		15,24	15,24		15,24	15,56		15,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	478,91	23,59	455,32	864,62		864,62	432,41		432,41
33903001	Combustíveis Automotivos				253,61		253,61	253,61		253,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,73		39,73	89,02		89,02	56,86		56,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,36		35,36	22,56		22,56	13,28		13,28
33903009	MEDICAMENTOS	0,57		0,57	2,58		2,58			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,45		4,45	1,27		1,27			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91		1,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,45		0,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,51		39,51	65,51		65,51	17,02		17,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,38		71,38						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,70		8,70	6,89		6,89			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,30		9,30	13,42		13,42			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,52		2,52	5,13		5,13			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,91		1,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,97		35,97	1,52		1,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	229,51	23,59	205,92	244,84		244,84	1,27		1,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				149,34		149,34	90,37		90,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,57		6,57			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,07		10,07	10,07		10,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,07		10,07	10,07		10,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.123,59		1.123,59	1.162,56		1.162,56	261,53		261,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	87,16		87,16	10,96		10,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,75		11,75	16,25		16,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,34		12,34			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,51		56,51	20,05		20,05	3,35		3,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,21		55,21	55,21		55,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,97		103,97	25,41		25,41	26,14		26,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,36		63,36			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	265,04		265,04	41,66		41,66	14,51		14,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	552,81		552,81	552,81		552,81	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	135,09		135,09	289,07		289,07	130,93		130,93

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,61		9,61	3,74		3,74	3,74		3,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,60		38,60	34,91		34,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,82		112,82	111,94		111,94	88,28		88,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,82		112,82	111,94		111,94	88,28		88,28
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,23**		**18,23**	**8,09**		**8,09**			
44	INVESTIMENTOS	18,23		18,23	8,09		8,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,23		18,23	8,09		8,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,23		18,23	8,09		8,09			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,61		3,61						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,62		14,62	8,09		8,09			
Total Grupo :		**1.748,79**	**23,59**	**1.725,20**	**2.869,80**	**0,00**	**2.869,80**	**1.297,88**	**0,00**	**1.297,88**

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
FEVEREIRO 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**	**1.113,28**	**15,02**	**1.098,26**	**1.826,85**		**1.826,85**	**826,22**		**826,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.113,28**	**15,02**	**1.098,26**	**1.826,85**		**1.826,85**	**826,22**		**826,22**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.101,67**	**15,02**	**1.086,65**	**1.821,70**		**1.821,70**	**826,22**		**826,22**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418,67		418,67	289,24		289,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				418,67		418,67	289,24		289,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				314,88		314,88	263,38		263,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				23,44		23,44	24,36		24,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				291,44		291,44	239,02		239,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				98,99		98,99	23,59		23,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,57		25,57	23,59		23,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,42		73,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,80		4,80	2,27		2,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.101,67	15,02	1.086,65	1.403,03		1.403,03	536,98		536,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.101,67	15,02	1.086,65	1.403,03		1.403,03	536,98		536,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,71		9,71	9,71		9,71	9,92		9,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,71		9,71	9,71		9,71	9,92		9,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	304,88	15,02	289,86	550,43		550,43	275,29		275,29
33903001	Combustíveis Automotivos				161,45		161,45	161,45		161,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,29		25,29	56,69		56,69	36,21		36,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,52		22,52	14,35		14,35	8,45		8,45
33903009	MEDICAMENTOS	0,36		0,36	1,64		1,64			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,83		2,83	0,81		0,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,16		25,16	41,72		41,72	10,84		10,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,44		45,44						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,55		5,55	4,38		4,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,92		5,92	8,54		8,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,60		1,60	3,26		3,26			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,21		1,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,90		22,90	0,97		0,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,09	15,02	131,07	155,86		155,86	0,81		0,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				95,07		95,07	57,53		57,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,19		4,19			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,41		6,41	6,41		6,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,41		6,41	6,41		6,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	715,26		715,26	740,01		740,01	166,48		166,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,36		0,36	55,47		55,47	6,98		6,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,47		7,47	10,34		10,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,86		7,86			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,97		35,97	12,76		12,76	2,13		2,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,15		35,15	35,15		35,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,18		66,18	16,17		16,17	16,64		16,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,33		40,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	168,73		168,73	26,51		26,51	9,23		9,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	351,90		351,90	351,90		351,90	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,00		86,00	184,01		184,01	83,35		83,35

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,12		6,12	2,38		2,38	2,38		2,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,57		24,57	22,22		22,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,82		71,82	71,26		71,26	56,18		56,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,82		71,82	71,26		71,26	56,18		56,18
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,61**		**11,61**	**5,15**		**5,15**			
44	INVESTIMENTOS	11,61		11,61	5,15		5,15			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,61		11,61	5,15		5,15			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,61		11,61	5,15		5,15			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,30		2,30						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,31		9,31	5,15		5,15			
Total Grupo :		**1.113,28**	**15,02**	**1.098,26**	**1.826,85**	**0,00**	**1.826,85**	**826,22**	**0,00**	**826,22**

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
FEVEREIRO 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**	**7.057,85**	**95,20**	**6.962,65**	**11.581,62**		**11.581,62**	**5.237,92**		**5.237,92**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**7.057,85**	**95,20**	**6.962,65**	**11.581,62**		**11.581,62**	**5.237,92**		**5.237,92**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**6.984,28**	**95,20**	**6.889,08**	**11.548,97**		**11.548,97**	**5.237,92**		**5.237,92**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.654,20		2.654,20	1.833,72		1.833,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.654,20		2.654,20	1.833,72		1.833,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.996,23		1.996,23	1.669,76		1.669,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				148,59		148,59	154,46		154,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.847,64		1.847,64	1.515,30		1.515,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				627,53		627,53	149,59		149,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				162,10		162,10	149,59		149,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				465,43		465,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				30,44		30,44	14,37		14,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.984,28	95,20	6.889,08	8.894,77		8.894,77	3.404,20		3.404,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.984,28	95,20	6.889,08	8.894,77		8.894,77	3.404,20		3.404,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,63		61,63	61,63		61,63	62,94		62,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,63		61,63	61,63		61,63	62,94		62,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.932,81	95,20	1.837,61	3.489,34		3.489,34	1.745,07		1.745,07
33903001	Combustíveis Automotivos				1.023,51		1.023,51	1.023,51		1.023,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	160,34		160,34	359,21		359,21	229,46		229,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,74		142,74	91,06		91,06	53,58		53,58
33903009	MEDICAMENTOS	2,31		2,31	10,44		10,44			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,95		17,95	5,13		5,13			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,71		7,71						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,83		1,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	159,47		159,47	264,38		264,38	68,71		68,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	288,08		288,08						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,13		35,13	27,79		27,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,55		37,55	54,15		54,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,16		10,16	20,70		20,70			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				7,69		7,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,16		145,16	6,15		6,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	926,21	95,20	831,01	988,08		988,08	5,11		5,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				602,70		602,70	364,70		364,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,52		26,52			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,65		40,65	40,65		40,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,65		40,65	40,65		40,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.534,60		4.534,60	4.691,63		4.691,63	1.055,44		1.055,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,29		2,29	351,71		351,71	44,25		44,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,39		47,39	65,56		65,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,80		49,80			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	228,08		228,08	80,91		80,91	13,50		13,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				222,81		222,81	222,81		222,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	419,62		419,62	102,56		102,56	105,51		105,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				255,70		255,70			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.069,63		1.069,63	168,11		168,11	58,55		58,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.230,98		2.230,98	2.230,98		2.230,98	1,77		1,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	545,21		545,21	1.166,56		1.166,56	528,39		528,39

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,79		38,79	15,10		15,10	15,10		15,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,78		155,78	140,91		140,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,04		4,04	3,04		3,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455,24		455,24	451,70		451,70	356,15		356,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455,24		455,24	451,70		451,70	356,15		356,15
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**73,57**		**73,57**	**32,65**		**32,65**			
44	INVESTIMENTOS	73,57		73,57	32,65		32,65			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,57		73,57	32,65		32,65			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,57		73,57	32,65		32,65			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,56		14,56						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59,01		59,01	32,65		32,65			
Total Grupo :		**7.057,85**	**95,20**	**6.962,65**	**11.581,62**	**0,00**	**11.581,62**	**5.237,92**	**0,00**	**5.237,92**

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
FEVEREIRO 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**	**30.666,88**	**413,71**	**30.253,17**	**50.324,33**		**50.324,33**	**22.759,92**		**22.759,92**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**30.666,88**	**413,71**	**30.253,17**	**50.324,33**		**50.324,33**	**22.759,92**		**22.759,92**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**30.347,12**	**413,71**	**29.933,41**	**50.182,48**		**50.182,48**	**22.759,92**		**22.759,92**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.533,11		11.533,11	7.967,72		7.967,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.533,11		11.533,11	7.967,72		7.967,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.674,07		8.674,07	7.255,37		7.255,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				645,71		645,71	671,17		671,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				8.028,36		8.028,36	6.584,20		6.584,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.726,71		2.726,71	650,01		650,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				704,30		704,30	650,01		650,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.022,41		2.022,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				132,33		132,33	62,34		62,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.347,12	413,71	29.933,41	38.649,37		38.649,37	14.792,20		14.792,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.347,12	413,71	29.933,41	38.649,37		38.649,37	14.792,20		14.792,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	267,54		267,54	267,54		267,54	273,21		273,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	267,54		267,54	267,54		267,54	273,21		273,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.398,29	413,71	7.984,58	15.162,21		15.162,21	7.582,43		7.582,43
33903001	Combustíveis Automotivos				4.447,35		4.447,35	4.447,35		4.447,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	696,81		696,81	1.561,40		1.561,40	996,90		996,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	620,27		620,27	395,73		395,73	232,81		232,81
33903009	MEDICAMENTOS	10,04		10,04	45,35		45,35			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,02		78,02	22,26		22,26			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,43		33,43						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,00		8,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	692,88		692,88	1.148,59		1.148,59	298,55		298,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.251,69		1.251,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	152,66		152,66	120,83		120,83			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	163,12		163,12	235,24		235,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,11		44,11	89,97		89,97			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				33,48		33,48			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	630,74		630,74	26,73		26,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.024,52	413,71	3.610,81	4.293,25		4.293,25	22,20		22,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.618,76		2.618,76	1.584,62		1.584,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				115,27		115,27			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				176,60		176,60	176,60		176,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				176,60		176,60	176,60		176,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.702,41		19.702,41	20.385,03		20.385,03	4.585,95		4.585,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,04		10,04	1.527,79		1.527,79	192,25		192,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				205,90		205,90	284,88		284,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				216,38		216,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	990,93		990,93	351,52		351,52	58,71		58,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				968,14		968,14	968,14		968,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.823,04		1.823,04	445,51		445,51	458,37		458,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.111,07		1.111,07			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.647,57		4.647,57	730,55		730,55	254,43		254,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	9.693,89		9.693,89	9.693,89		9.693,89	7,70		7,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.368,37		2.368,37	5.068,70		5.068,70	2.295,89		2.295,89

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	168,57		168,57	65,58		65,58	65,58		65,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				676,88		676,88	612,36		612,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,57		17,57	13,29		13,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.978,88		1.978,88	1.963,54		1.963,54	1.548,36		1.548,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.978,88		1.978,88	1.963,54		1.963,54	1.548,36		1.548,36
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**319,76**		**319,76**	**141,85**		**141,85**			
44	INVESTIMENTOS	319,76		319,76	141,85		141,85			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	319,76		319,76	141,85		141,85			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319,76		319,76	141,85		141,85			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	63,26		63,26						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	256,50		256,50	141,85		141,85			
Total Grupo :		**30.666,88**	**413,71**	**30.253,17**	**50.324,33**	**0,00**	**50.324,33**	**22.759,92**	**0,00**	**22.759,92**

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
FEVEREIRO 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**	**1.208,51**	**16,30**	**1.192,21**	**1.983,13**		**1.983,13**	**896,90**		**896,90**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.208,51**	**16,30**	**1.192,21**	**1.983,13**		**1.983,13**	**896,90**		**896,90**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.195,92**	**16,30**	**1.179,62**	**1.977,54**		**1.977,54**	**896,90**		**896,90**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				454,46		454,46	313,98		313,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				454,46		454,46	313,98		313,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				341,81		341,81	285,91		285,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				25,44		25,44	26,45		26,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				316,37		316,37	259,46		259,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,44		107,44	25,61		25,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,75		27,75	25,61		25,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,69		79,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,21		5,21	2,46		2,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.195,92	16,30	1.179,62	1.523,08		1.523,08	582,92		582,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.195,92	16,30	1.179,62	1.523,08		1.523,08	582,92		582,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,54		10,54	10,54		10,54	10,76		10,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,54		10,54	10,54		10,54	10,76		10,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	330,99	16,30	314,69	597,51		597,51	298,82		298,82
33903001	Combustíveis Automotivos				175,25		175,25	175,25		175,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,46		27,46	61,51		61,51	39,29		39,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,45		24,45	15,60		15,60	9,18		9,18
33903009	MEDICAMENTOS	0,40		0,40	1,79		1,79			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,08		3,08	0,88		0,88			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,32		1,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,31		27,31	45,27		45,27	11,77		11,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,33		49,33						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,02		6,02	4,76		4,76			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,43		6,43	9,28		9,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,74		1,74	3,54		3,54			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,32		1,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,85		24,85	1,05		1,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	158,60	16,30	142,30	169,20		169,20	0,88		0,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				103,20		103,20	62,45		62,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,54		4,54			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,96		6,96	6,96		6,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,96		6,96	6,96		6,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	776,40		776,40	803,33		803,33	180,72		180,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,38		0,38	60,22		60,22	7,57		7,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,12		8,12	11,23		11,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,53		8,53			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,05		39,05	13,84		13,84	2,31		2,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,15		38,15	38,15		38,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,84		71,84	17,55		17,55	18,06		18,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,79		43,79			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	183,14		183,14	28,78		28,78	10,02		10,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	382,00		382,00	382,00		382,00	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,35		93,35	199,75		199,75	90,48		90,48

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,64		6,64	2,60		2,60	2,60		2,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,67		26,67	24,13		24,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,99		77,99	77,38		77,38	61,01		61,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,99		77,99	77,38		77,38	61,01		61,01
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,59**		**12,59**	**5,59**		**5,59**			
44	INVESTIMENTOS	12,59		12,59	5,59		5,59			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,59		12,59	5,59		5,59			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,59		12,59	5,59		5,59			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,49		2,49						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,10		10,10	5,59		5,59			
Total Grupo :		**1.208,51**	**16,30**	**1.192,21**	**1.983,13**	**0,00**	**1.983,13**	**896,90**	**0,00**	**896,90**

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
FEVEREIRO 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**	**3.416,01**	**46,08**	**3.369,93**	**5.605,70**		**5.605,70**	**2.535,16**		**2.535,16**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.416,01**	**46,08**	**3.369,93**	**5.605,70**		**5.605,70**	**2.535,16**		**2.535,16**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.380,40**	**46,08**	**3.334,32**	**5.589,90**		**5.589,90**	**2.535,16**		**2.535,16**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.284,69		1.284,69	887,54		887,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.284,69		1.284,69	887,54		887,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				966,22		966,22	808,19		808,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				71,92		71,92	74,76		74,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				894,30		894,30	733,43		733,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				303,73		303,73	72,40		72,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,46		78,46	72,40		72,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				225,27		225,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,74		14,74	6,95		6,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380,40	46,08	3.334,32	4.305,21		4.305,21	1.647,62		1.647,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.380,40	46,08	3.334,32	4.305,21		4.305,21	1.647,62		1.647,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,79		29,79	29,79		29,79	30,42		30,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,79		29,79	29,79		29,79	30,42		30,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	935,50	46,08	889,42	1.688,94		1.688,94	844,66		844,66
33903001	Combustíveis Automotivos				495,40		495,40	495,40		495,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	77,61		77,61	173,88		173,88	111,08		111,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,08		69,08	44,07		44,07	25,93		25,93
33903009	MEDICAMENTOS	1,12		1,12	5,06		5,06			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,69		8,69	2,48		2,48			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,73		3,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,19		77,19	127,97		127,97	33,25		33,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	139,44		139,44						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,00		17,00	13,45		13,45			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,17		18,17	26,21		26,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,92		4,92	10,02		10,02			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				3,72		3,72			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,26		70,26	2,98		2,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	448,29	46,08	402,21	478,25		478,25	2,48		2,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				291,72		291,72	176,52		176,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,84		12,84			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,68		19,68	19,68		19,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,68		19,68	19,68		19,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.194,80		2.194,80	2.270,84		2.270,84	510,84		510,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,10		1,10	170,22		170,22	21,41		21,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,94		22,94	31,73		31,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,11		24,11			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,39		110,39	39,16		39,16	6,54		6,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				107,84		107,84	107,84		107,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	203,10		203,10	49,65		49,65	51,07		51,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,77		123,77			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	517,73		517,73	81,37		81,37	28,34		28,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.079,83		1.079,83	1.079,83		1.079,83	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	263,88		263,88	564,64		564,64	255,74		255,74

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,77		18,77	7,31		7,31	7,31		7,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,41		75,41	68,21		68,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,31		220,31	218,60		218,60	172,34		172,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,31		220,31	218,60		218,60	172,34		172,34
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**35,61**		**35,61**	**15,80**		**15,80**			
44	INVESTIMENTOS	35,61		35,61	15,80		15,80			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,61		35,61	15,80		15,80			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,61		35,61	15,80		15,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,05		7,05						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,56		28,56	15,80		15,80			
Total Grupo :		**3.416,01**	**46,08**	**3.369,93**	**5.605,70**	**0,00**	**5.605,70**	**2.535,16**	**0,00**	**2.535,16**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.738,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.535,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	107,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.381,41

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
FEVEREIRO 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**	**1.750,37**	**23,61**	**1.726,76**	**2.872,25**		**2.872,25**	**1.299,06**		**1.299,06**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.750,37**	**23,61**	**1.726,76**	**2.872,25**		**2.872,25**	**1.299,06**		**1.299,06**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.732,13**	**23,61**	**1.708,52**	**2.864,15**		**2.864,15**	**1.299,06**		**1.299,06**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				658,21		658,21	454,73		454,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				658,21		658,21	454,73		454,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				495,04		495,04	414,07		414,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				36,85		36,85	38,30		38,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				458,19		458,19	375,77		375,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				155,62		155,62	37,10		37,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,20		40,20	37,10		37,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,42		115,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,55		7,55	3,56		3,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.732,13	23,61	1.708,52	2.205,94		2.205,94	844,33		844,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.732,13	23,61	1.708,52	2.205,94		2.205,94	844,33		844,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,33		15,33	15,33		15,33	15,66		15,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,33		15,33	15,33		15,33	15,66		15,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	479,33	23,61	455,72	865,34		865,34	432,77		432,77
33903001	Combustíveis Automotivos				253,82		253,82	253,82		253,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	39,76		39,76	89,10		89,10	56,90		56,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,42		35,42	22,60		22,60	13,30		13,30
33903009	MEDICAMENTOS	0,57		0,57	2,59		2,59			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,46		4,46	1,27		1,27			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91		1,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,45		0,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,55		39,55	65,56		65,56	17,04		17,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,44		71,44						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,71		8,71	6,89		6,89			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,31		9,31	13,43		13,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,52		2,52	5,13		5,13			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,91		1,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,00		36,00	1,53		1,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	229,68	23,61	206,07	245,03		245,03	1,27		1,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				149,46		149,46	90,44		90,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,57		6,57			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,08		10,08	10,08		10,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,08		10,08	10,08		10,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.124,52		1.124,52	1.163,49		1.163,49	261,74		261,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	87,22		87,22	10,97		10,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,75		11,75	16,26		16,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,35		12,35			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,56		56,56	20,06		20,06	3,35		3,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,26		55,26	55,26		55,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,06		104,06	25,44		25,44	26,16		26,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,41		63,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	265,25		265,25	41,69		41,69	14,52		14,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	553,26		553,26	553,26		553,26	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	135,21		135,21	289,31		289,31	131,04		131,04

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,62		9,62	3,74		3,74	3,74		3,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,63		38,63	34,94		34,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,95		112,95	112,07		112,07	88,38		88,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,95		112,95	112,07		112,07	88,38		88,38
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,24**		**18,24**	**8,10**		**8,10**			
44	INVESTIMENTOS	18,24		18,24	8,10		8,10			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,24		18,24	8,10		8,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,24		18,24	8,10		8,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,61		3,61						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,63		14,63	8,10		8,10			
Total Grupo :		**1.750,37**	**23,61**	**1.726,76**	**2.872,25**	**0,00**	**2.872,25**	**1.299,06**	**0,00**	**1.299,06**

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
FEVEREIRO 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**	**820,53**	**11,07**	**809,46**	**1.346,47**		**1.346,47**	**608,90**		**608,90**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**820,53**	**11,07**	**809,46**	**1.346,47**		**1.346,47**	**608,90**		**608,90**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**811,98**	**11,07**	**800,91**	**1.342,67**		**1.342,67**	**608,90**		**608,90**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308,57		308,57	213,18		213,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				308,57		308,57	213,18		213,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				232,07		232,07	194,12		194,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				17,27		17,27	17,96		17,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				214,80		214,80	176,16		176,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,96		72,96	17,39		17,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,85		18,85	17,39		17,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,11		54,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,54		3,54	1,67		1,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811,98	11,07	800,91	1.034,10		1.034,10	395,72		395,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	811,98	11,07	800,91	1.034,10		1.034,10	395,72		395,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,13		7,13	7,13		7,13	7,28		7,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,13		7,13	7,13		7,13	7,28		7,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	224,73	11,07	213,66	405,67		405,67	202,86		202,86
33903001	Combustíveis Automotivos				118,99		118,99	118,99		118,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,64		18,64	41,78		41,78	26,66		26,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,60		16,60	10,57		10,57	6,23		6,23
33903009	MEDICAMENTOS	0,27		0,27	1,22		1,22			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,09		2,09	0,60		0,60			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,90		0,90						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,55		18,55	30,74		30,74	7,99		7,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,49		33,49						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,09		4,09	3,23		3,23			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,36		4,36	6,29		6,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,18		1,18	2,40		2,40			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,89		0,89			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,88		16,88	0,71		0,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,68	11,07	96,61	114,88		114,88	0,59		0,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				70,07		70,07	42,40		42,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,08		3,08			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,73		4,73	4,73		4,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,73		4,73	4,73		4,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	527,17		527,17	545,45		545,45	122,70		122,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,27		0,27	40,90		40,90	5,15		5,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,51		5,51	7,62		7,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,79		5,79			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,52		26,52	9,41		9,41	1,57		1,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,90		25,90	25,90		25,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,77		48,77	11,92		11,92	12,26		12,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,73		29,73			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	124,35		124,35	19,55		19,55	6,81		6,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	259,37		259,37	259,37		259,37	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,38		63,38	135,62		135,62	61,43		61,43

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,51		4,51	1,75		1,75	1,75		1,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,11		18,11	16,38		16,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,95		52,95	52,54		52,54	41,42		41,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,95		52,95	52,54		52,54	41,42		41,42
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,55**		**8,55**	**3,80**		**3,80**			
44	INVESTIMENTOS	8,55		8,55	3,80		3,80			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,55		8,55	3,80		3,80			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,55		8,55	3,80		3,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,69		1,69						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,86		6,86	3,80		3,80			
Total Grupo :		**820,53**	**11,07**	**809,46**	**1.346,47**	**0,00**	**1.346,47**	**608,90**	**0,00**	**608,90**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.138,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	608,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.772,71

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**1.820,63**	**24,56**	**1.796,07**	**2.987,65**		**2.987,65**	**1.351,14**		**1.351,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.820,63**	**24,56**	**1.796,07**	**2.987,65**		**2.987,65**	**1.351,14**		**1.351,14**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.801,66**	**24,56**	**1.777,10**	**2.979,23**		**2.979,23**	**1.351,14**		**1.351,14**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				684,69		684,69	473,03		473,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				684,69		684,69	473,03		473,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				514,96		514,96	430,74		430,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				38,33		38,33	39,85		39,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				476,63		476,63	390,89		390,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				161,88		161,88	38,58		38,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,81		41,81	38,58		38,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				120,07		120,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,85		7,85	3,71		3,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801,66	24,56	1.777,10	2.294,54		2.294,54	878,11		878,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.801,66	24,56	1.777,10	2.294,54		2.294,54	878,11		878,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,88		15,88	15,88		15,88	16,22		16,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,88		15,88	15,88		15,88	16,22		16,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	498,59	24,56	474,03	900,14		900,14	450,16		450,16
33903001	Combustíveis Automotivos				264,03		264,03	264,03		264,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	41,36		41,36	92,66		92,66	59,18		59,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,82		36,82	23,51		23,51	13,82		13,82
33903009	MEDICAMENTOS	0,60		0,60	2,70		2,70			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,63		4,63	1,33		1,33			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,13		41,13	68,20		68,20	17,73		17,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74,32		74,32						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,06		9,06	7,17		7,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,69		9,69	13,97		13,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,62		2,62	5,33		5,33			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,98		1,98			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,45		37,45	1,59		1,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	238,92	24,56	214,36	254,88		254,88	1,32		1,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				155,48		155,48	94,08		94,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,84		6,84			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,49		10,49	10,49		10,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,49		10,49	10,49		10,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.169,78		1.169,78	1.210,30		1.210,30	272,26		272,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,59		0,59	90,74		90,74	11,41		11,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,22		12,22	16,91		16,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,85		12,85			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,84		58,84	20,87		20,87	3,48		3,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				57,48		57,48	57,48		57,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,26		108,26	26,46		26,46	27,22		27,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,97		65,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	275,92		275,92	43,36		43,36	15,10		15,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	575,51		575,51	575,51		575,51	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	140,65		140,65	300,95		300,95	136,31		136,31

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,01		10,01	3,89		3,89	3,89		3,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,19		40,19	36,35		36,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,41		117,41	116,50		116,50	91,84		91,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,41		117,41	116,50		116,50	91,84		91,84
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,97**		**18,97**	**8,42**		**8,42**			
44	INVESTIMENTOS	18,97		18,97	8,42		8,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,97		18,97	8,42		8,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,97		18,97	8,42		8,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,75		3,75						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,22		15,22	8,42		8,42			
Total Grupo :		**1.820,63**	**24,56**	**1.796,07**	**2.987,65**	**0,00**	**2.987,65**	**1.351,14**	**0,00**	**1.351,14**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.535,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.351,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	57,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.944,57

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
FEVEREIRO 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**	**8.801,24**	**118,71**	**8.682,53**	**14.442,61**		**14.442,61**	**6.531,92**		**6.531,92**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**8.801,24**	**118,71**	**8.682,53**	**14.442,61**		**14.442,61**	**6.531,92**		**6.531,92**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**8.709,51**	**118,71**	**8.590,80**	**14.401,89**		**14.401,89**	**6.531,92**		**6.531,92**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.309,83		3.309,83	2.286,66		2.286,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.309,83		3.309,83	2.286,66		2.286,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.489,33		2.489,33	2.082,21		2.082,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				185,29		185,29	192,61		192,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.304,04		2.304,04	1.889,60		1.889,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				782,54		782,54	186,53		186,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				202,14		202,14	186,53		186,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				580,40		580,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				37,96		37,96	17,92		17,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.709,51	118,71	8.590,80	11.092,06		11.092,06	4.245,26		4.245,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.709,51	118,71	8.590,80	11.092,06		11.092,06	4.245,26		4.245,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,88		76,88	76,88		76,88	78,52		78,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,88		76,88	76,88		76,88	78,52		78,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.410,20	118,71	2.291,49	4.351,32		4.351,32	2.176,17		2.176,17
33903001	Combustíveis Automotivos				1.276,33		1.276,33	1.276,33		1.276,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	199,94		199,94	448,01		448,01	286,16		286,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	178,02		178,02	113,58		113,58	66,84		66,84
33903009	MEDICAMENTOS	2,88		2,88	13,02		13,02			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,37		22,37	6,39		6,39			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,61		9,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,29		2,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	198,84		198,84	329,66		329,66	85,68		85,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	359,24		359,24						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,80		43,80	34,66		34,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,82		46,82	67,53		67,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,67		12,67	25,80		25,80			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				9,60		9,60			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	181,01		181,01	7,67		7,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.155,00	118,71	1.036,29	1.232,14		1.232,14	6,38		6,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				751,57		751,57	454,78		454,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,07		33,07			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				50,69		50,69	50,69		50,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,69		50,69	50,69		50,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.654,65		5.654,65	5.850,52		5.850,52	1.316,15		1.316,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,86		2,86	438,61		438,61	55,19		55,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				59,09		59,09	81,76		81,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				62,10		62,10			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	284,42		284,42	100,88		100,88	16,84		16,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				277,85		277,85	277,85		277,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	523,26		523,26	127,89		127,89	131,56		131,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				318,86		318,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.333,83		1.333,83	209,64		209,64	73,01		73,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.782,05		2.782,05	2.782,05		2.782,05	2,21		2,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	679,86		679,86	1.454,72		1.454,72	658,90		658,90

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,37		48,37	18,83		18,83	18,83		18,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				194,26		194,26	175,72		175,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,03		5,03	3,80		3,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,78		567,78	563,36		563,36	444,21		444,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,78		567,78	563,36		563,36	444,21		444,21
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**91,73**		**91,73**	**40,72**		**40,72**			
44	INVESTIMENTOS	91,73		91,73	40,72		40,72			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,73		91,73	40,72		40,72			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,73		91,73	40,72		40,72			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,15		18,15						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	73,58		73,58	40,72		40,72			
Total Grupo :		**8.801,24**	**118,71**	**8.682,53**	**14.442,61**	**0,00**	**14.442,61**	**6.531,92**	**0,00**	**6.531,92**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.143,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.531,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	274,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.949,39

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
FEVEREIRO 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**	**1.444,46**	**19,48**	**1.424,98**	**2.370,34**		**2.370,34**	**1.072,01**		**1.072,01**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.444,46**	**19,48**	**1.424,98**	**2.370,34**		**2.370,34**	**1.072,01**		**1.072,01**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.429,40**	**19,48**	**1.409,92**	**2.363,66**		**2.363,66**	**1.072,01**		**1.072,01**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				543,23		543,23	375,29		375,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				543,23		543,23	375,29		375,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				408,56		408,56	341,74		341,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				30,41		30,41	31,61		31,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				378,15		378,15	310,13		310,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,44		128,44	30,61		30,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,18		33,18	30,61		30,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,26		95,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,23		6,23	2,94		2,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.429,40	19,48	1.409,92	1.820,43		1.820,43	696,72		696,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.429,40	19,48	1.409,92	1.820,43		1.820,43	696,72		696,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,63		12,63	12,63		12,63	12,90		12,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,63		12,63	12,63		12,63	12,90		12,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	395,57	19,48	376,09	714,16		714,16	357,17		357,17
33903001	Combustíveis Automotivos				209,48		209,48	209,48		209,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,81		32,81	73,54		73,54	46,97		46,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,22		29,22	18,64		18,64	10,97		10,97
33903009	MEDICAMENTOS	0,47		0,47	2,13		2,13			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,67		3,67	1,05		1,05			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,64		32,64	54,11		54,11	14,06		14,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,96		58,96						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,19		7,19	5,69		5,69			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,68		7,68	11,08		11,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,08		2,08	4,24		4,24			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,57		1,57			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,71		29,71	1,26		1,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,56	19,48	170,08	202,22		202,22	1,05		1,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				123,35		123,35	74,64		74,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,43		5,43			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,32		8,32	8,32		8,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,32		8,32	8,32		8,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	928,08		928,08	960,20		960,20	216,04		216,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	72,01		72,01	9,07		9,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,70		9,70	13,42		13,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,19		10,19			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,67		46,67	16,54		16,54	2,77		2,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,60		45,60	45,60		45,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,89		85,89	20,99		20,99	21,60		21,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,33		52,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,91		218,91	34,40		34,40	11,98		11,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	456,60		456,60	456,60		456,60	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,59		111,59	238,74		238,74	108,14		108,14

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,94		7,94	3,10		3,10	3,10		3,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,89		31,89	28,84		28,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,12		93,12	92,40		92,40	72,83		72,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,12		93,12	92,40		92,40	72,83		72,83
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,06**		**15,06**	**6,68**		**6,68**			
44	INVESTIMENTOS	15,06		15,06	6,68		6,68			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,06		15,06	6,68		6,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,06		15,06	6,68		6,68			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,98		2,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,08		12,08	6,68		6,68			
Total Grupo :		**1.444,46**	**19,48**	**1.424,98**	**2.370,34**	**0,00**	**2.370,34**	**1.072,01**	**0,00**	**1.072,01**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.013,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.072,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	45,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.131,26

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
FEVEREIRO 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**	**1.409,89**	**19,02**	**1.390,87**	**2.313,65**		**2.313,65**	**1.046,37**		**1.046,37**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.409,89**	**19,02**	**1.390,87**	**2.313,65**		**2.313,65**	**1.046,37**		**1.046,37**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.395,19**	**19,02**	**1.376,17**	**2.307,13**		**2.307,13**	**1.046,37**		**1.046,37**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530,22		530,22	366,32		366,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				530,22		530,22	366,32		366,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				398,78		398,78	333,57		333,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				29,68		29,68	30,86		30,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				369,10		369,10	302,71		302,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,36		125,36	29,88		29,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,38		32,38	29,88		29,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,98		92,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,08		6,08	2,87		2,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395,19	19,02	1.376,17	1.776,91		1.776,91	680,05		680,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.395,19	19,02	1.376,17	1.776,91		1.776,91	680,05		680,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,32		12,32	12,32		12,32	12,58		12,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,32		12,32	12,32		12,32	12,58		12,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	386,09	19,02	367,07	697,11		697,11	348,60		348,60
33903001	Combustíveis Automotivos				204,46		204,46	204,46		204,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,03		32,03	71,79		71,79	45,85		45,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,52		28,52	18,20		18,20	10,70		10,70
33903009	MEDICAMENTOS	0,46		0,46	2,08		2,08			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,58		3,58	1,03		1,03			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,85		31,85	52,83		52,83	13,72		13,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,55		57,55						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,01		7,01	5,55		5,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,50		7,50	10,81		10,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,03		2,03	4,14		4,14			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,54		1,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,00		29,00	1,23		1,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	185,02	19,02	166,00	197,39		197,39	1,02		1,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				120,39		120,39	72,85		72,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,30		5,30			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,12		8,12	8,12		8,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,12		8,12	8,12		8,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	905,83		905,83	937,19		937,19	210,83		210,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,46		0,46	70,25		70,25	8,84		8,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,47		9,47	13,10		13,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,95		9,95			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,56		45,56	16,16		16,16	2,70		2,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,51		44,51	44,51		44,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,81		83,81	20,48		20,48	21,07		21,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,08		51,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	213,68		213,68	33,59		33,59	11,70		11,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	445,66		445,66	445,66		445,66	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,91		108,91	233,03		233,03	105,55		105,55

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,75		7,75	3,01		3,01	3,01		3,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,12		31,12	28,15		28,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,95		90,95	90,24		90,24	71,16		71,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,95		90,95	90,24		90,24	71,16		71,16
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,70**		**14,70**	**6,52**		**6,52**			
44	INVESTIMENTOS	14,70		14,70	6,52		6,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,70		14,70	6,52		6,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,70		14,70	6,52		6,52			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,91		2,91						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,79		11,79	6,52		6,52			
Total Grupo :		**1.409,89**	**19,02**	**1.390,87**	**2.313,65**	**0,00**	**2.313,65**	**1.046,37**	**0,00**	**1.046,37**

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
FEVEREIRO 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**	**1.089,72**	**14,70**	**1.075,02**	**1.788,14**		**1.788,14**	**808,71**		**808,71**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.089,72**	**14,70**	**1.075,02**	**1.788,14**		**1.788,14**	**808,71**		**808,71**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.078,36**	**14,70**	**1.063,66**	**1.783,10**		**1.783,10**	**808,71**		**808,71**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				409,80		409,80	283,13		283,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				409,80		409,80	283,13		283,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				308,21		308,21	257,81		257,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				22,94		22,94	23,85		23,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				285,27		285,27	233,96		233,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,89		96,89	23,10		23,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,03		25,03	23,10		23,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,86		71,86			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,70		4,70	2,22		2,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.078,36	14,70	1.063,66	1.373,30		1.373,30	525,58		525,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.078,36	14,70	1.063,66	1.373,30		1.373,30	525,58		525,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,50		9,50	9,50		9,50	9,70		9,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,50		9,50	9,50		9,50	9,70		9,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	298,44	14,70	283,74	538,73		538,73	269,44		269,44
33903001	Combustíveis Automotivos				158,02		158,02	158,02		158,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,75		24,75	55,46		55,46	35,42		35,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,06		22,06	14,06		14,06	8,29		8,29
33903009	MEDICAMENTOS	0,36		0,36	1,62		1,62			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,77		2,77	0,79		0,79			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,19		1,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,61		24,61	40,81		40,81	10,61		10,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,48		44,48						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,43		5,43	4,29		4,29			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,80		5,80	8,36		8,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,57		1,57	3,19		3,19			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,19		1,19			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,41		22,41	0,95		0,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	143,01	14,70	128,31	152,55		152,55	0,79		0,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				93,06		93,06	56,31		56,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,09		4,09			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,28		6,28	6,28		6,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,28		6,28	6,28		6,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	700,11		700,11	724,36		724,36	162,94		162,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35		0,35	54,30		54,30	6,83		6,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,32		7,32	10,12		10,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,69		7,69			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,21		35,21	12,49		12,49	2,08		2,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				34,40		34,40	34,40		34,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,80		64,80	15,84		15,84	16,29		16,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,48		39,48			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	165,14		165,14	25,96		25,96	9,04		9,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	344,44		344,44	344,44		344,44	0,27		0,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,18		84,18	180,11		180,11	81,58		81,58

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,99		5,99	2,33		2,33	2,33		2,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,05		24,05	21,76		21,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,31		70,31	69,76		69,76	54,99		54,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,31		70,31	69,76		69,76	54,99		54,99
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,36**		**11,36**	**5,04**		**5,04**			
44	INVESTIMENTOS	11,36		11,36	5,04		5,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,36		11,36	5,04		5,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,36		11,36	5,04		5,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,25		2,25						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,11		9,11	5,04		5,04			
Total Grupo :		**1.089,72**	**14,70**	**1.075,02**	**1.788,14**	**0,00**	**1.788,14**	**808,71**	**0,00**	**808,71**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.514,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	808,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	34,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.357,17

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**305,53**	**4,12**	**301,41**	**501,38**		**501,38**	**226,72**		**226,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**305,53**	**4,12**	**301,41**	**501,38**		**501,38**	**226,72**		**226,72**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**302,35**	**4,12**	**298,23**	**499,97**		**499,97**	**226,72**		**226,72**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114,91		114,91	79,39		79,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				114,91		114,91	79,39		79,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				86,42		86,42	72,29		72,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				6,43		6,43	6,69		6,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				79,99		79,99	65,60		65,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,17		27,17	6,48		6,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,02		7,02	6,48		6,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,15		20,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,32		1,32	0,62		0,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302,35	4,12	298,23	385,06		385,06	147,33		147,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	302,35	4,12	298,23	385,06		385,06	147,33		147,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,68		2,68	2,68		2,68	2,74		2,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,68		2,68	2,68		2,68	2,74		2,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83,67	4,12	79,55	151,07		151,07	75,54		75,54
33903001	Combustíveis Automotivos				44,31		44,31	44,31		44,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,95		6,95	15,56		15,56	9,92		9,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,17		6,17	3,95		3,95	2,32		2,32
33903009	MEDICAMENTOS	0,10		0,10	0,45		0,45			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,77		0,77	0,22		0,22			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,33		0,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,08		0,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,90		6,90	11,44		11,44	2,98		2,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,47		12,47						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,52		1,52	1,20		1,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,62		1,62	2,34		2,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44		0,44	0,90		0,90			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,33		0,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,29		6,29	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,11	4,12	35,99	42,78		42,78	0,22		0,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				26,09		26,09	15,79		15,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,15		1,15			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,76		1,76	1,76		1,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,76		1,76	1,76		1,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	196,34		196,34	203,12		203,12	45,68		45,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,09		0,09	15,22		15,22	1,91		1,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,05		2,05	2,84		2,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,16		2,16			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,87		9,87	3,50		3,50	0,58		0,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,65		9,65	9,65		9,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,18		18,18	4,44		4,44	4,57		4,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,07		11,07			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,31		46,31	7,27		7,27	2,53		2,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	96,60		96,60	96,60		96,60	0,08		0,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,61		23,61	50,51		50,51	22,87		22,87

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,68		1,68	0,65		0,65	0,65		0,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,75		6,75	6,10		6,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,66		19,66	19,51		19,51	15,38		15,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,66		19,66	19,51		19,51	15,38		15,38
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3,18**		**3,18**	**1,41**		**1,41**			
44	INVESTIMENTOS	3,18		3,18	1,41		1,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,18		3,18	1,41		1,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,18		3,18	1,41		1,41			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,63		0,63						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,55		2,55	1,41		1,41			
Total Grupo :		**305,53**	**4,12**	**301,41**	**501,38**	**0,00**	**501,38**	**226,72**	**0,00**	**226,72**

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
FEVEREIRO 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**	**376,58**	**5,08**	**371,50**	**617,97**		**617,97**	**279,48**		**279,48**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**376,58**	**5,08**	**371,50**	**617,97**		**617,97**	**279,48**		**279,48**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**372,65**	**5,08**	**367,57**	**616,23**		**616,23**	**279,48**		**279,48**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141,61		141,61	97,84		97,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				141,61		141,61	97,84		97,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				106,51		106,51	89,09		89,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				7,93		7,93	8,24		8,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				98,58		98,58	80,85		80,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,47		33,47	7,98		7,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,64		8,64	7,98		7,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,83		24,83			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,63		1,63	0,77		0,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,65	5,08	367,57	474,62		474,62	181,64		181,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	372,65	5,08	367,57	474,62		474,62	181,64		181,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,27		3,27	3,27		3,27	3,34		3,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,27		3,27	3,27		3,27	3,34		3,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,10	5,08	98,02	186,18		186,18	93,10		93,10
33903001	Combustíveis Automotivos				54,61		54,61	54,61		54,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,55		8,55	19,15		19,15	12,24		12,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,61		7,61	4,87		4,87	2,85		2,85
33903009	MEDICAMENTOS	0,12		0,12	0,55		0,55			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,96		0,96	0,27		0,27			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,41		0,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,10		0,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,50		8,50	14,10		14,10	3,67		3,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,37		15,37						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,88		1,88	1,49		1,49			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,01		2,01	2,89		2,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54	1,11		1,11			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,41		0,41			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,74		7,74	0,33		0,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,41	5,08	44,33	52,72		52,72	0,27		0,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				32,16		32,16	19,46		19,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,42		1,42			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,17		2,17	2,17		2,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,17		2,17	2,17		2,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	241,97		241,97	250,35		250,35	56,34		56,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,13		0,13	18,77		18,77	2,37		2,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,53		2,53	3,50		3,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,66		2,66			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,17		12,17	4,31		4,31	0,72		0,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,89		11,89	11,89		11,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,40		22,40	5,47		5,47	5,63		5,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,65		13,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,07		57,07	8,98		8,98	3,13		3,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	119,03		119,03	119,03		119,03	0,09		0,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,10		29,10	62,25		62,25	28,20		28,20

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,07		2,07	0,81		0,81	0,81		0,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,31		8,31	7,52		7,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,31		24,31	24,12		24,12	19,01		19,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,31		24,31	24,12		24,12	19,01		19,01
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3,93**		**3,93**	**1,74**		**1,74**			
44	INVESTIMENTOS	3,93		3,93	1,74		1,74			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,93		3,93	1,74		1,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,93		3,93	1,74		1,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,78		0,78						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,15		3,15	1,74		1,74			
Total Grupo :		**376,58**	**5,08**	**371,50**	**617,97**	**0,00**	**617,97**	**279,48**	**0,00**	**279,48**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-522,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	279,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-814,13

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
FEVEREIRO 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**	**1.560,24**	**21,05**	**1.539,19**	**2.560,39**		**2.560,39**	**1.158,00**		**1.158,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.560,24**	**21,05**	**1.539,19**	**2.560,39**		**2.560,39**	**1.158,00**		**1.158,00**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.543,98**	**21,05**	**1.522,93**	**2.553,17**		**2.553,17**	**1.158,00**		**1.158,00**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				586,76		586,76	405,38		405,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				586,76		586,76	405,38		405,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,30		441,30	369,13		369,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				32,85		32,85	34,15		34,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				408,45		408,45	334,98		334,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,73		138,73	33,07		33,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,84		35,84	33,07		33,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				102,89		102,89			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,73		6,73	3,18		3,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.543,98	21,05	1.522,93	1.966,41		1.966,41	752,62		752,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.543,98	21,05	1.522,93	1.966,41		1.966,41	752,62		752,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,61		13,61	13,61		13,61	13,90		13,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,61		13,61	13,61		13,61	13,90		13,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	427,24	21,05	406,19	771,40		771,40	385,80		385,80
33903001	Combustíveis Automotivos				226,27		226,27	226,27		226,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,44		35,44	79,43		79,43	50,74		50,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,55		31,55	20,14		20,14	11,85		11,85
33903009	MEDICAMENTOS	0,51		0,51	2,31		2,31			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,96		3,96	1,13		1,13			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,25		35,25	58,44		58,44	15,19		15,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	63,69		63,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,76		7,76	6,15		6,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,30		8,30	11,97		11,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,25		2,25	4,58		4,58			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,70		1,70			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,09		32,09	1,36		1,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	204,74	21,05	183,69	218,43		218,43	1,13		1,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				133,23		133,23	80,62		80,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,86		5,86			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,99		8,99	8,99		8,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,99		8,99	8,99		8,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.002,47		1.002,47	1.037,20		1.037,20	233,34		233,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51		0,51	77,76		77,76	9,79		9,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,47		10,47	14,49		14,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,01		11,01			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,44		50,44	17,90		17,90	2,98		2,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				49,26		49,26	49,26		49,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92,77		92,77	22,67		22,67	23,33		23,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,53		56,53			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,46		236,46	37,18		37,18	12,95		12,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	493,19		493,19	493,19		493,19	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,53		120,53	257,89		257,89	116,81		116,81

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,57		8,57	3,34		3,34	3,34		3,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,44		34,44	31,15		31,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,66		100,66	99,88		99,88	78,77		78,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,66		100,66	99,88		99,88	78,77		78,77
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16,26**		**16,26**	**7,22**		**7,22**			
44	INVESTIMENTOS	16,26		16,26	7,22		7,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,26		16,26	7,22		7,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,26		16,26	7,22		7,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,22		3,22						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,04		13,04	7,22		7,22			
Total Grupo :		**1.560,24**	**21,05**	**1.539,19**	**2.560,39**	**0,00**	**2.560,39**	**1.158,00**	**0,00**	**1.158,00**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.169,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.158,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	49,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.376,48

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**399,35**	**5,39**	**393,96**	**655,35**		**655,35**	**296,36**		**296,36**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**399,35**	**5,39**	**393,96**	**655,35**		**655,35**	**296,36**		**296,36**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**395,19**	**5,39**	**389,80**	**653,50**		**653,50**	**296,36**		**296,36**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150,19		150,19	103,76		103,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				150,19		150,19	103,76		103,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				112,96		112,96	94,49		94,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				8,41		8,41	8,74		8,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				104,55		104,55	85,75		85,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,51		35,51	8,46		8,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,17		9,17	8,46		8,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				26,34		26,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,72		1,72	0,81		0,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395,19	5,39	389,80	503,31		503,31	192,60		192,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	395,19	5,39	389,80	503,31		503,31	192,60		192,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,47		3,47	3,47		3,47	3,54		3,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,47		3,47	3,47		3,47	3,54		3,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,42	5,39	104,03	197,48		197,48	98,76		98,76
33903001	Combustíveis Automotivos				57,92		57,92	57,92		57,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,07		9,07	20,32		20,32	12,98		12,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,09		8,09	5,15		5,15	3,04		3,04
33903009	MEDICAMENTOS	0,13		0,13	0,59		0,59			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,02		1,02	0,29		0,29			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,44		0,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,03		9,03	14,96		14,96	3,89		3,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,30		16,30						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,99		1,99	1,56		1,56			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,13		2,13	3,07		3,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,58		0,58	1,17		1,17			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,44		0,44			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,21		8,21	0,35		0,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,43	5,39	47,04	55,94		55,94	0,29		0,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				34,11		34,11	20,64		20,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,50		1,50			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,30		2,30	2,30		2,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,30		2,30	2,30		2,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	256,59		256,59	265,50		265,50	59,74		59,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,13		0,13	19,90		19,90	2,51		2,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,68		2,68	3,71		3,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,82		2,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,91		12,91	4,59		4,59	0,77		0,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12,61		12,61	12,61		12,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,74		23,74	5,81		5,81	5,97		5,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,47		14,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,52		60,52	9,51		9,51	3,31		3,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	126,24		126,24	126,24		126,24	0,10		0,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,86		30,86	66,01		66,01	29,90		29,90

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,19		2,19	0,86		0,86	0,86		0,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,82		8,82	7,98		7,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,17		0,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,71		25,71	25,51		25,51	20,11		20,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,71		25,71	25,51		25,51	20,11		20,11
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4,16**		**4,16**	**1,85**		**1,85**			
44	INVESTIMENTOS	4,16		4,16	1,85		1,85			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,16		4,16	1,85		1,85			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,16		4,16	1,85		1,85			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,82		0,82						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,34		3,34	1,85		1,85			
Total Grupo :		**399,35**	**5,39**	**393,96**	**655,35**	**0,00**	**655,35**	**296,36**	**0,00**	**296,36**

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
FEVEREIRO 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**	**1.269,23**	**17,12**	**1.252,11**	**2.082,65**		**2.082,65**	**941,93**		**941,93**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.269,23**	**17,12**	**1.252,11**	**2.082,65**		**2.082,65**	**941,93**		**941,93**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.256,00**	**17,12**	**1.238,88**	**2.076,78**		**2.076,78**	**941,93**		**941,93**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				477,27		477,27	329,72		329,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				477,27		477,27	329,72		329,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				358,95		358,95	300,24		300,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				26,72		26,72	27,77		27,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				332,23		332,23	272,47		272,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,85		112,85	26,90		26,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,15		29,15	26,90		26,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				83,70		83,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,47		5,47	2,58		2,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.256,00	17,12	1.238,88	1.599,51		1.599,51	612,21		612,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.256,00	17,12	1.238,88	1.599,51		1.599,51	612,21		612,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,12		11,12	11,12		11,12	11,36		11,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,12		11,12	11,12		11,12	11,36		11,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	347,60	17,12	330,48	627,43		627,43	313,80		313,80
33903001	Combustíveis Automotivos				184,04		184,04	184,04		184,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,83		28,83	64,60		64,60	41,26		41,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,68		25,68	16,37		16,37	9,65		9,65
33903009	MEDICAMENTOS	0,41		0,41	1,87		1,87			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,23		3,23	0,92		0,92			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,39		1,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,68		28,68	47,54		47,54	12,35		12,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,80		51,80						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,32		6,32	5,00		5,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,76		6,76	9,74		9,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,83		1,83	3,73		3,73			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,38		1,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,10		26,10	1,11		1,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	166,57	17,12	149,45	177,66		177,66	0,92		0,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				108,38		108,38	65,58		65,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,76		4,76			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,31		7,31	7,31		7,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,31		7,31	7,31		7,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	815,41		815,41	843,68		843,68	189,82		189,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,43		0,43	63,28		63,28	7,98		7,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,53		8,53	11,79		11,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,96		8,96			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,01		41,01	14,55		14,55	2,43		2,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,06		40,06	40,06		40,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,46		75,46	18,45		18,45	18,98		18,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,98		45,98			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,33		192,33	30,21		30,21	10,52		10,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	401,17		401,17	401,17		401,17	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,04		98,04	209,77		209,77	95,02		95,02

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,97		6,97	2,72		2,72	2,72		2,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,01		28,01	25,34		25,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,87		81,87	81,23		81,23	64,03		64,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,87		81,87	81,23		81,23	64,03		64,03
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,23**		**13,23**	**5,87**		**5,87**			
44	INVESTIMENTOS	13,23		13,23	5,87		5,87			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,23		13,23	5,87		5,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,23		13,23	5,87		5,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,62		2,62						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,61		10,61	5,87		5,87			
Total Grupo :		**1.269,23**	**17,12**	**1.252,11**	**2.082,65**	**0,00**	**2.082,65**	**941,93**	**0,00**	**941,93**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.762,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	941,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	39,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.744,34

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
FEVEREIRO 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**	**1.251,40**	**16,88**	**1.234,52**	**2.053,48**		**2.053,48**	**928,72**		**928,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.251,40**	**16,88**	**1.234,52**	**2.053,48**		**2.053,48**	**928,72**		**928,72**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.238,36**	**16,88**	**1.221,48**	**2.047,69**		**2.047,69**	**928,72**		**928,72**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				470,61		470,61	325,14		325,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				470,61		470,61	325,14		325,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				353,95		353,95	296,06		296,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				26,35		26,35	27,39		27,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				327,60		327,60	268,67		268,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,26		111,26	26,53		26,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,74		28,74	26,53		26,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,52		82,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,40		5,40	2,55		2,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.238,36	16,88	1.221,48	1.577,08		1.577,08	603,58		603,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.238,36	16,88	1.221,48	1.577,08		1.577,08	603,58		603,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,90		10,90	10,90		10,90	11,13		11,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,90		10,90	10,90		10,90	11,13		11,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	342,70	16,88	325,82	618,68		618,68	309,43		309,43
33903001	Combustíveis Automotivos				181,48		181,48	181,48		181,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,43		28,43	63,69		63,69	40,70		40,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,31		25,31	16,14		16,14	9,50		9,50
33903009	MEDICAMENTOS	0,41		0,41	1,85		1,85			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,18		3,18	0,90		0,90			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,37		1,37						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,27		28,27	46,87		46,87	12,18		12,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,08		51,08						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,23		6,23	4,93		4,93			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,66		6,66	9,61		9,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,80		1,80	3,67		3,67			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,36		1,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,74		25,74	1,09		1,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	164,22	16,88	147,34	175,20		175,20	0,91		0,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				106,86		106,86	64,66		64,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,70		4,70			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,21		7,21	7,21		7,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,21		7,21	7,21		7,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	804,04		804,04	831,86		831,86	187,15		187,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	62,36		62,36	7,85		7,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,40		8,40	11,63		11,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,83		8,83			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,44		40,44	14,35		14,35	2,40		2,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,51		39,51	39,51		39,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,40		74,40	18,18		18,18	18,71		18,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,34		45,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	189,66		189,66	29,80		29,80	10,38		10,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	395,57		395,57	395,57		395,57	0,31		0,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,68		96,68	206,84		206,84	93,68		93,68

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,88		6,88	2,68		2,68	2,68		2,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,62		27,62	24,98		24,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,72		80,72	80,09		80,09	63,14		63,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,72		80,72	80,09		80,09	63,14		63,14
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,04**		**13,04**	**5,79**		**5,79**			
44	INVESTIMENTOS	13,04		13,04	5,79		5,79			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,04		13,04	5,79		5,79			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,04		13,04	5,79		5,79			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,58		2,58						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,46		10,46	5,79		5,79			
Total Grupo :		**1.251,40**	**16,88**	**1.234,52**	**2.053,48**	**0,00**	**2.053,48**	**928,72**	**0,00**	**928,72**

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
FEVEREIRO 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**	**1.075,43**	**14,51**	**1.060,92**	**1.764,73**		**1.764,73**	**798,08**		**798,08**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.075,43**	**14,51**	**1.060,92**	**1.764,73**		**1.764,73**	**798,08**		**798,08**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.064,22**	**14,51**	**1.049,71**	**1.759,75**		**1.759,75**	**798,08**		**798,08**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				404,43		404,43	279,41		279,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				404,43		404,43	279,41		279,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				304,17		304,17	254,43		254,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				22,64		22,64	23,54		23,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				281,53		281,53	230,89		230,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,62		95,62	22,79		22,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,70		24,70	22,79		22,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				70,92		70,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,64		4,64	2,19		2,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.064,22	14,51	1.049,71	1.355,32		1.355,32	518,67		518,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.064,22	14,51	1.049,71	1.355,32		1.355,32	518,67		518,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,40		9,40	9,40		9,40	9,60		9,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,40		9,40	9,40		9,40	9,60		9,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,53	14,51	280,02	531,70		531,70	265,90		265,90
33903001	Combustíveis Automotivos				155,95		155,95	155,95		155,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,43		24,43	54,74		54,74	34,98		34,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,74		21,74	13,87		13,87	8,15		8,15
33903009	MEDICAMENTOS	0,35		0,35	1,59		1,59			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,74		2,74	0,78		0,78			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,17		1,17						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,30		24,30	40,30		40,30	10,47		10,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,90		43,90						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,36		5,36	4,24		4,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,72		5,72	8,25		8,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,55		1,55	3,16		3,16			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,17		1,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,12		22,12	0,94		0,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	141,15	14,51	126,64	150,55		150,55	0,78		0,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				91,84		91,84	55,57		55,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,04		4,04			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,19		6,19	6,19		6,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,19		6,19	6,19		6,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	690,95		690,95	714,88		714,88	160,83		160,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35		0,35	53,58		53,58	6,74		6,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,22		7,22	9,99		9,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,59		7,59			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,75		34,75	12,33		12,33	2,06		2,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,95		33,95	33,95		33,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,94		63,94	15,63		15,63	16,08		16,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,97		38,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	162,99		162,99	25,61		25,61	8,92		8,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	339,94		339,94	339,94		339,94	0,27		0,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	83,07		83,07	177,76		177,76	80,52		80,52

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,91		5,91	2,30		2,30	2,30		2,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,74		23,74	21,47		21,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,34		69,34	68,80		68,80	54,22		54,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,34		69,34	68,80		68,80	54,22		54,22
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,21**		**11,21**	**4,98**		**4,98**			
44	INVESTIMENTOS	11,21		11,21	4,98		4,98			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,21		11,21	4,98		4,98			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,21		11,21	4,98		4,98			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,22		2,22						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,99		8,99	4,98		4,98			
Total Grupo :		**1.075,43**	**14,51**	**1.060,92**	**1.764,73**	**0,00**	**1.764,73**	**798,08**	**0,00**	**798,08**

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
FEVEREIRO 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**	**5.177,62**	**69,84**	**5.107,78**	**8.496,28**		**8.496,28**	**3.842,55**		**3.842,55**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.177,62**	**69,84**	**5.107,78**	**8.496,28**		**8.496,28**	**3.842,55**		**3.842,55**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**5.123,65**	**69,84**	**5.053,81**	**8.472,33**		**8.472,33**	**3.842,55**		**3.842,55**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.947,11		1.947,11	1.345,19		1.345,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.947,11		1.947,11	1.345,19		1.345,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.464,42		1.464,42	1.224,92		1.224,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				109,00		109,00	113,31		113,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.355,42		1.355,42	1.111,61		1.111,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				460,36		460,36	109,73		109,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				118,92		118,92	109,73		109,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				341,44		341,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				22,33		22,33	10,54		10,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.123,65	69,84	5.053,81	6.525,22		6.525,22	2.497,36		2.497,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.123,65	69,84	5.053,81	6.525,22		6.525,22	2.497,36		2.497,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,22		45,22	45,22		45,22	46,18		46,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,22		45,22	45,22		45,22	46,18		46,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.417,89	69,84	1.348,05	2.559,80		2.559,80	1.280,20		1.280,20
33903001	Combustíveis Automotivos				750,84		750,84	750,84		750,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	117,62		117,62	263,56		263,56	168,35		168,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,73		104,73	66,81		66,81	39,32		39,32
33903009	MEDICAMENTOS	1,69		1,69	7,65		7,65			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,17		13,17	3,76		3,76			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,34		1,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,97		116,97	193,94		193,94	50,40		50,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	211,34		211,34						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,77		25,77	20,40		20,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,54		27,54	39,73		39,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,46		7,46	15,19		15,19			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				5,64		5,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,49		106,49	4,51		4,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	679,46	69,84	609,62	724,84		724,84	3,75		3,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				442,14		442,14	267,54		267,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,45		19,45			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,82		29,82	29,82		29,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,82		29,82	29,82		29,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.326,54		3.326,54	3.441,74		3.441,74	774,25		774,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,67		1,67	258,00		258,00	32,45		32,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,77		34,77	48,10		48,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,54		36,54			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,32		167,32	59,35		59,35	9,91		9,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				163,45		163,45	163,45		163,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	307,84		307,84	75,24		75,24	77,40		77,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				187,58		187,58			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	784,67		784,67	123,32		123,32	42,95		42,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.636,63		1.636,63	1.636,63		1.636,63	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	399,96		399,96	855,79		855,79	387,62		387,62

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,45		28,45	11,07		11,07	11,07		11,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,28		114,28	103,37		103,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,96		2,96	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	334,00		334,00	331,40		331,40	261,31		261,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	334,00		334,00	331,40		331,40	261,31		261,31
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**53,97**		**53,97**	**23,95**		**23,95**			
44	INVESTIMENTOS	53,97		53,97	23,95		23,95			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,97		53,97	23,95		23,95			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,97		53,97	23,95		23,95			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,68		10,68						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,29		43,29	23,95		23,95			
Total Grupo :		**5.177,62**	**69,84**	**5.107,78**	**8.496,28**	**0,00**	**8.496,28**	**3.842,55**	**0,00**	**3.842,55**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.176,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.842,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	162,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.181,93

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**1.510,90**	**20,38**	**1.490,52**	**2.479,30**		**2.479,30**	**1.121,27**		**1.121,27**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.510,90**	**20,38**	**1.490,52**	**2.479,30**		**2.479,30**	**1.121,27**		**1.121,27**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.495,15**	**20,38**	**1.474,77**	**2.472,31**		**2.472,31**	**1.121,27**		**1.121,27**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				568,17		568,17	392,53		392,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				568,17		568,17	392,53		392,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				427,32		427,32	357,43		357,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				31,81		31,81	33,06		33,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				395,51		395,51	324,37		324,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,33		134,33	32,02		32,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,70		34,70	32,02		32,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,63		99,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,52		6,52	3,08		3,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495,15	20,38	1.474,77	1.904,14		1.904,14	728,74		728,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.495,15	20,38	1.474,77	1.904,14		1.904,14	728,74		728,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,17		13,17	13,17		13,17	13,45		13,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,17		13,17	13,17		13,17	13,45		13,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	413,77	20,38	393,39	747,01		747,01	373,56		373,56
33903001	Combustíveis Automotivos				219,10		219,10	219,10		219,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,32		34,32	76,92		76,92	49,11		49,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,57		30,57	19,51		19,51	11,48		11,48
33903009	MEDICAMENTOS	0,49		0,49	2,23		2,23			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,84		3,84	1,09		1,09			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,65		1,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,14		34,14	56,61		56,61	14,71		14,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61,67		61,67						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,52		7,52	5,95		5,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,05		8,05	11,60		11,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,18		2,18	4,43		4,43			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,65		1,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,07		31,07	1,32		1,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,27	20,38	177,89	211,51		211,51	1,09		1,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				129,02		129,02	78,07		78,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,67		5,67			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,70		8,70	8,70		8,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,70		8,70	8,70		8,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	970,67		970,67	1.004,27		1.004,27	225,90		225,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	75,27		75,27	9,46		9,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,14		10,14	14,03		14,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,66		10,66			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,82		48,82	17,31		17,31	2,89		2,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,70		47,70	47,70		47,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,82		89,82	21,96		21,96	22,58		22,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,74		54,74			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	228,97		228,97	35,98		35,98	12,53		12,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	477,57		477,57	477,57		477,57	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	116,71		116,71	249,71		249,71	113,10		113,10

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,30		8,30	3,23		3,23	3,23		3,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,35		33,35	30,16		30,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,54		97,54	96,78		96,78	76,32		76,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,54		97,54	96,78		96,78	76,32		76,32
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,75**		**15,75**	**6,99**		**6,99**			
44	INVESTIMENTOS	15,75		15,75	6,99		6,99			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,75		15,75	6,99		6,99			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,75		15,75	6,99		6,99			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,12		3,12						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,63		12,63	6,99		6,99			
Total Grupo :		**1.510,90**	**20,38**	**1.490,52**	**2.479,30**	**0,00**	**2.479,30**	**1.121,27**	**0,00**	**1.121,27**

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
FEVEREIRO 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**	**853,61**	**11,52**	**842,09**	**1.400,81**		**1.400,81**	**633,49**		**633,49**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**853,61**	**11,52**	**842,09**	**1.400,81**		**1.400,81**	**633,49**		**633,49**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**844,71**	**11,52**	**833,19**	**1.396,86**		**1.396,86**	**633,49**		**633,49**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321,02		321,02	221,79		221,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				321,02		321,02	221,79		221,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				241,45		241,45	201,96		201,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				17,97		17,97	18,68		18,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				223,48		223,48	183,28		183,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,89		75,89	18,09		18,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,60		19,60	18,09		18,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,29		56,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,68		3,68	1,74		1,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844,71	11,52	833,19	1.075,84		1.075,84	411,70		411,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	844,71	11,52	833,19	1.075,84		1.075,84	411,70		411,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,48		7,48	7,48		7,48	7,64		7,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,48		7,48	7,48		7,48	7,64		7,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	233,79	11,52	222,27	422,06		422,06	211,07		211,07
33903001	Combustíveis Automotivos				123,80		123,80	123,80		123,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,39		19,39	43,45		43,45	27,75		27,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,26		17,26	11,03		11,03	6,48		6,48
33903009	MEDICAMENTOS	0,28		0,28	1,26		1,26			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,17		2,17	0,62		0,62			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,93		0,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,30		19,30	31,97		31,97	8,31		8,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,84		34,84						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,25		4,25	3,36		3,36			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,54		4,54	6,55		6,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,23		1,23	2,51		2,51			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,93		0,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,56		17,56	0,74		0,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,04	11,52	100,52	119,52		119,52	0,62		0,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				72,90		72,90	44,11		44,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,20		3,20			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,92		4,92	4,92		4,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,92		4,92	4,92		4,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	548,45		548,45	567,49		567,49	127,64		127,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	42,56		42,56	5,36		5,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,74		5,74	7,93		7,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,02		6,02			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,58		27,58	9,79		9,79	1,63		1,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,95		26,95	26,95		26,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,75		50,75	12,41		12,41	12,76		12,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,93		30,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	129,37		129,37	20,34		20,34	7,08		7,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	269,84		269,84	269,84		269,84	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,94		65,94	141,09		141,09	63,90		63,90

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,69		4,69	1,82		1,82	1,82		1,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,84		18,84	17,04		17,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,99		54,99	54,56		54,56	43,02		43,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,99		54,99	54,56		54,56	43,02		43,02
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,90**		**8,90**	**3,95**		**3,95**			
44	INVESTIMENTOS	8,90		8,90	3,95		3,95			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,90		8,90	3,95		3,95			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,90		8,90	3,95		3,95			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,76		1,76						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,14		7,14	3,95		3,95			
Total Grupo :		**853,61**	**11,52**	**842,09**	**1.400,81**	**0,00**	**1.400,81**	**633,49**	**0,00**	**633,49**

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
FEVEREIRO 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**	**1.516,38**	**20,46**	**1.495,92**	**2.488,31**		**2.488,31**	**1.125,34**		**1.125,34**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.516,38**	**20,46**	**1.495,92**	**2.488,31**		**2.488,31**	**1.125,34**		**1.125,34**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.500,57**	**20,46**	**1.480,11**	**2.481,30**		**2.481,30**	**1.125,34**		**1.125,34**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570,23		570,23	393,95		393,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				570,23		570,23	393,95		393,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				428,87		428,87	358,73		358,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				31,92		31,92	33,18		33,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				396,95		396,95	325,55		325,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,82		134,82	32,13		32,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,83		34,83	32,13		32,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,99		99,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,54		6,54	3,09		3,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,57	20,46	1.480,11	1.911,07		1.911,07	731,39		731,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,57	20,46	1.480,11	1.911,07		1.911,07	731,39		731,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,26		13,26	13,26		13,26	13,54		13,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,26		13,26	13,26		13,26	13,54		13,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	415,27	20,46	394,81	749,70		749,70	374,90		374,90
33903001	Combustíveis Automotivos				219,89		219,89	219,89		219,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	34,45		34,45	77,23		77,23	49,29		49,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,66		30,66	19,57		19,57	11,51		11,51
33903009	MEDICAMENTOS	0,50		0,50	2,25		2,25			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,86		3,86	1,10		1,10			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,26		34,26	56,79		56,79	14,76		14,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61,89		61,89						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,55		7,55	5,97		5,97			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,08		8,08	11,65		11,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,18		2,18	4,45		4,45			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,65		1,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,19		31,19	1,32		1,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,99	20,46	178,53	212,26		212,26	1,10		1,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				129,48		129,48	78,35		78,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,69		5,69			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,73		8,73	8,73		8,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,73		8,73	8,73		8,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	974,18		974,18	1.007,95		1.007,95	226,74		226,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	75,57		75,57	9,50		9,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,19		10,19	14,09		14,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,70		10,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,01		49,01	17,39		17,39	2,90		2,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,87		47,87	47,87		47,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90,14		90,14	22,03		22,03	22,66		22,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,93		54,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,79		229,79	36,11		36,11	12,58		12,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	479,30		479,30	479,30		479,30	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	117,13		117,13	250,61		250,61	113,51		113,51

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,33		8,33	3,25		3,25	3,25		3,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,46		33,46	30,28		30,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,86		97,86	97,10		97,10	76,55		76,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,86		97,86	97,10		97,10	76,55		76,55
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,81**		**15,81**	**7,01**		**7,01**			
44	INVESTIMENTOS	15,81		15,81	7,01		7,01			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,81		15,81	7,01		7,01			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,81		15,81	7,01		7,01			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,13		3,13						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,68		12,68	7,01		7,01			
Total Grupo :		**1.516,38**	**20,46**	**1.495,92**	**2.488,31**	**0,00**	**2.488,31**	**1.125,34**	**0,00**	**1.125,34**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.099,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.125,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	47,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.272,64

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**559,22**	**7,54**	**551,68**	**917,63**		**917,63**	**414,98**		**414,98**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**559,22**	**7,54**	**551,68**	**917,63**		**917,63**	**414,98**		**414,98**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**553,39**	**7,54**	**545,85**	**915,04**		**915,04**	**414,98**		**414,98**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210,32		210,32	145,31		145,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				210,32		210,32	145,31		145,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				158,18		158,18	132,32		132,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				11,77		11,77	12,24		12,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				146,41		146,41	120,08		120,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,73		49,73	11,85		11,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,85		12,85	11,85		11,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,88		36,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,41		2,41	1,14		1,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553,39	7,54	545,85	704,72		704,72	269,67		269,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	553,39	7,54	545,85	704,72		704,72	269,67		269,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,85		4,85	4,85		4,85	4,95		4,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,85		4,85	4,85		4,85	4,95		4,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,17	7,54	145,63	276,49		276,49	138,30		138,30
33903001	Combustíveis Automotivos				81,11		81,11	81,11		81,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,71		12,71	28,46		28,46	18,19		18,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,30		11,30	7,20		7,20	4,24		4,24
33903009	MEDICAMENTOS	0,18		0,18	0,82		0,82			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,42		1,42	0,41		0,41			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,64		12,64	20,95		20,95	5,45		5,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,83		22,83						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,78		2,78	2,20		2,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,98		2,98	4,29		4,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,81		0,81	1,64		1,64			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,61		0,61			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,51		11,51	0,49		0,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,40	7,54	65,86	78,30		78,30	0,41		0,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				47,76		47,76	28,90		28,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,10		2,10			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,22		3,22	3,22		3,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,22		3,22	3,22		3,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	359,34		359,34	371,75		371,75	83,64		83,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	27,88		27,88	3,52		3,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,75		3,75	5,20		5,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,95		3,95			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,06		18,06	6,40		6,40	1,07		1,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,66		17,66	17,66		17,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,25		33,25	8,12		8,12	8,36		8,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,26		20,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	84,77		84,77	13,33		13,33	4,64		4,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	176,79		176,79	176,79		176,79	0,14		0,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,21		43,21	92,42		92,42	41,86		41,86

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,07		3,07	1,19		1,19	1,19		1,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,34		12,34	11,16		11,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,03		36,03	35,75		35,75	28,16		28,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,03		36,03	35,75		35,75	28,16		28,16
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,83**		**5,83**	**2,59**		**2,59**			
44	INVESTIMENTOS	5,83		5,83	2,59		2,59			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,83		5,83	2,59		2,59			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,83		5,83	2,59		2,59			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,15		1,15						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,68		4,68	2,59		2,59			
Total Grupo :		**559,22**	**7,54**	**551,68**	**917,63**	**0,00**	**917,63**	**414,98**	**0,00**	**414,98**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-778,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	414,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.210,87

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**9.328,36**	**125,82**	**9.202,54**	**15.307,60**		**15.307,60**	**6.923,07**		**6.923,07**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**9.328,36**	**125,82**	**9.202,54**	**15.307,60**		**15.307,60**	**6.923,07**		**6.923,07**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**9.231,13**	**125,82**	**9.105,31**	**15.264,44**		**15.264,44**	**6.923,07**		**6.923,07**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.508,08		3.508,08	2.423,62		2.423,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.508,08		3.508,08	2.423,62		2.423,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.638,43		2.638,43	2.206,93		2.206,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				196,39		196,39	204,15		204,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.442,04		2.442,04	2.002,78		2.002,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				829,41		829,41	197,70		197,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				214,25		214,25	197,70		197,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				615,16		615,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				40,24		40,24	18,99		18,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.231,13	125,82	9.105,31	11.756,36		11.756,36	4.499,45		4.499,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.231,13	125,82	9.105,31	11.756,36		11.756,36	4.499,45		4.499,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	81,47		81,47	81,47		81,47	83,20		83,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,47		81,47	81,47		81,47	83,20		83,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.554,58	125,82	2.428,76	4.611,91		4.611,91	2.306,48		2.306,48
33903001	Combustíveis Automotivos				1.352,77		1.352,77	1.352,77		1.352,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	211,92		211,92	474,84		474,84	303,30		303,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,67		188,67	120,37		120,37	70,83		70,83
33903009	MEDICAMENTOS	3,05		3,05	13,80		13,80			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,72		23,72	6,77		6,77			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,19		10,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,42		2,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	210,75		210,75	349,42		349,42	90,80		90,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	380,76		380,76						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,43		46,43	36,74		36,74			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,63		49,63	71,57		71,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,43		13,43	27,35		27,35			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				10,17		10,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	191,86		191,86	8,13		8,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.224,17	125,82	1.098,35	1.305,94		1.305,94	6,76		6,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				796,58		796,58	482,02		482,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				35,04		35,04			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				53,73		53,73	53,73		53,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				53,73		53,73	53,73		53,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.993,33		5.993,33	6.200,95		6.200,95	1.394,98		1.394,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,02		3,02	464,86		464,86	58,48		58,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,64		62,64	86,66		86,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				65,82		65,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	301,46		301,46	106,93		106,93	17,85		17,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				294,49		294,49	294,49		294,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	554,59		554,59	135,55		135,55	139,44		139,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				337,97		337,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.413,73		1.413,73	222,18		222,18	77,38		77,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.948,68		2.948,68	2.948,68		2.948,68	2,34		2,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	720,58		720,58	1.541,87		1.541,87	698,38		698,38

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,27		51,27	19,96		19,96	19,96		19,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				205,90		205,90	186,25		186,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,33		5,33	4,02		4,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601,75		601,75	597,07		597,07	470,79		470,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601,75		601,75	597,07		597,07	470,79		470,79
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**97,23**		**97,23**	**43,16**		**43,16**			
44	INVESTIMENTOS	97,23		97,23	43,16		43,16			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,23		97,23	43,16		43,16			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,23		97,23	43,16		43,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,24		19,24						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77,99		77,99	43,16		43,16			
Total Grupo :		**9.328,36**	**125,82**	**9.202,54**	**15.307,60**	**0,00**	**15.307,60**	**6.923,07**	**0,00**	**6.923,07**

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
FEVEREIRO 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**	**947,94**	**12,78**	**935,16**	**1.555,50**		**1.555,50**	**703,51**		**703,51**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**947,94**	**12,78**	**935,16**	**1.555,50**		**1.555,50**	**703,51**		**703,51**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**938,07**	**12,78**	**925,29**	**1.551,11**		**1.551,11**	**703,51**		**703,51**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				356,46		356,46	246,26		246,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				356,46		356,46	246,26		246,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				268,10		268,10	224,25		224,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				19,96		19,96	20,74		20,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				248,14		248,14	203,51		203,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,27		84,27	20,08		20,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,77		21,77	20,08		20,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,50		62,50			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,09		4,09	1,93		1,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938,07	12,78	925,29	1.194,65		1.194,65	457,25		457,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	938,07	12,78	925,29	1.194,65		1.194,65	457,25		457,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,31		8,31	8,31		8,31	8,49		8,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,31		8,31	8,31		8,31	8,49		8,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	259,60	12,78	246,82	468,62		468,62	234,37		234,37
33903001	Combustíveis Automotivos				137,46		137,46	137,46		137,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,53		21,53	48,23		48,23	30,81		30,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,18		19,18	12,23		12,23	7,20		7,20
33903009	MEDICAMENTOS	0,31		0,31	1,40		1,40			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,42		2,42	0,68		0,68			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,42		21,42	35,53		35,53	9,23		9,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,69		38,69						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,72		4,72	3,72		3,72			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,04		5,04	7,27		7,27			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,36		1,36	2,77		2,77			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,03		1,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,50		19,50	0,83		0,83			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,39	12,78	111,61	132,71		132,71	0,69		0,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				80,94		80,94	48,98		48,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,57		3,57			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,46		5,46	5,46		5,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,46		5,46	5,46		5,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	608,98		608,98	630,10		630,10	141,75		141,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	47,24		47,24	5,94		5,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,37		6,37	8,81		8,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,69		6,69			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,63		30,63	10,88		10,88	1,82		1,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29,92		29,92	29,92		29,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,35		56,35	13,77		13,77	14,17		14,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,34		34,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,65		143,65	22,59		22,59	7,87		7,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	299,62		299,62	299,62		299,62	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,22		73,22	156,65		156,65	70,95		70,95

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,21		5,21	2,03		2,03	2,03		2,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,92		20,92	18,92		18,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,18		61,18	60,70		60,70	47,85		47,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,18		61,18	60,70		60,70	47,85		47,85
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,87**		**9,87**	**4,39**		**4,39**			
44	INVESTIMENTOS	9,87		9,87	4,39		4,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,87		9,87	4,39		4,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,87		9,87	4,39		4,39			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,95		1,95						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,92		7,92	4,39		4,39			
Total Grupo :		**947,94**	**12,78**	**935,16**	**1.555,50**	**0,00**	**1.555,50**	**703,51**	**0,00**	**703,51**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.327,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	703,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.060,69

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
FEVEREIRO 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**	**1.434,58**	**19,35**	**1.415,23**	**2.354,04**		**2.354,04**	**1.064,68**		**1.064,68**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.434,58**	**19,35**	**1.415,23**	**2.354,04**		**2.354,04**	**1.064,68**		**1.064,68**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.419,63**	**19,35**	**1.400,28**	**2.347,40**		**2.347,40**	**1.064,68**		**1.064,68**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				539,48		539,48	372,70		372,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				539,48		539,48	372,70		372,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				405,74		405,74	339,37		339,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				30,20		30,20	31,39		31,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				375,54		375,54	307,98		307,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				127,55		127,55	30,41		30,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,95		32,95	30,41		30,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,60		94,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,19		6,19	2,92		2,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.419,63	19,35	1.400,28	1.807,92		1.807,92	691,98		691,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.419,63	19,35	1.400,28	1.807,92		1.807,92	691,98		691,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,53		12,53	12,53		12,53	12,80		12,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,53		12,53	12,53		12,53	12,80		12,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,85	19,35	373,50	709,20		709,20	354,70		354,70
33903001	Combustíveis Automotivos				208,03		208,03	208,03		208,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,59		32,59	73,01		73,01	46,65		46,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,02		29,02	18,52		18,52	10,89		10,89
33903009	MEDICAMENTOS	0,47		0,47	2,12		2,12			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,64		3,64	1,04		1,04			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,40		32,40	53,73		53,73	13,96		13,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,55		58,55						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,14		7,14	5,64		5,64			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,63		7,63	11,00		11,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,07		2,07	4,22		4,22			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,56		1,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,50		29,50	1,25		1,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	188,27	19,35	168,92	200,82		200,82	1,04		1,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				122,50		122,50	74,13		74,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,39		5,39			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,26		8,26	8,26		8,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	921,65		921,65	953,57		953,57	214,52		214,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	71,49		71,49	9,00		9,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,63		9,63	13,33		13,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,12		10,12			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,36		46,36	16,45		16,45	2,75		2,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,29		45,29	45,29		45,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,28		85,28	20,85		20,85	21,44		21,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,97		51,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,40		217,40	34,17		34,17	11,90		11,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	453,45		453,45	453,45		453,45	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	110,81		110,81	237,08		237,08	107,38		107,38

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,88		7,88	3,07		3,07	3,07		3,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,66		31,66	28,64		28,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,60		92,60	91,88		91,88	72,44		72,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,60		92,60	91,88		91,88	72,44		72,44
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,95**		**14,95**	**6,64**		**6,64**			
44	INVESTIMENTOS	14,95		14,95	6,64		6,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,95		14,95	6,64		6,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,95		14,95	6,64		6,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,96		2,96						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,99		11,99	6,64		6,64			
Total Grupo :		**1.434,58**	**19,35**	**1.415,23**	**2.354,04**	**0,00**	**2.354,04**	**1.064,68**	**0,00**	**1.064,68**

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
FEVEREIRO 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**	**1.119,74**	**15,10**	**1.104,64**	**1.837,51**		**1.837,51**	**831,03**		**831,03**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.119,74**	**15,10**	**1.104,64**	**1.837,51**		**1.837,51**	**831,03**		**831,03**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.108,07**	**15,10**	**1.092,97**	**1.832,33**		**1.832,33**	**831,03**		**831,03**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				421,11		421,11	290,94		290,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				421,11		421,11	290,94		290,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				316,72		316,72	264,93		264,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				23,57		23,57	24,51		24,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				293,15		293,15	240,42		240,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,56		99,56	23,73		23,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,72		25,72	23,73		23,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,84		73,84			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,83		4,83	2,28		2,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.108,07	15,10	1.092,97	1.411,22		1.411,22	540,09		540,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108,07	15,10	1.092,97	1.411,22		1.411,22	540,09		540,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,79		9,79	9,79		9,79	10,00		10,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,79		9,79	9,79		9,79	10,00		10,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	306,69	15,10	291,59	553,62		553,62	276,88		276,88
33903001	Combustíveis Automotivos				162,39		162,39	162,39		162,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,44		25,44	56,97		56,97	36,41		36,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,66		22,66	14,46		14,46	8,51		8,51
33903009	MEDICAMENTOS	0,37		0,37	1,66		1,66			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,84		2,84	0,81		0,81			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,31		25,31	41,95		41,95	10,90		10,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,71		45,71						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,57		5,57	4,41		4,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,97		5,97	8,59		8,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,61		1,61	3,28		3,28			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,22		1,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,03		23,03	0,98		0,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,96	15,10	131,86	156,78		156,78	0,81		0,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				95,62		95,62	57,86		57,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,21		4,21			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,45		6,45	6,45		6,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,45		6,45	6,45		6,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	719,41		719,41	744,38		744,38	167,46		167,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,36		0,36	55,82		55,82	7,02		7,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,52		7,52	10,40		10,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,90		7,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,19		36,19	12,83		12,83	2,14		2,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,35		35,35	35,35		35,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,56		66,56	16,27		16,27	16,74		16,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,57		40,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,70		169,70	26,67		26,67	9,29		9,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	353,96		353,96	353,96		353,96	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,49		86,49	185,09		185,09	83,84		83,84

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,15		6,15	2,40		2,40	2,40		2,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,72		24,72	22,35		22,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,18		72,18	71,62		71,62	56,47		56,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,18		72,18	71,62		71,62	56,47		56,47
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,67**		**11,67**	**5,18**		**5,18**			
44	INVESTIMENTOS	11,67		11,67	5,18		5,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,67		11,67	5,18		5,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,67		11,67	5,18		5,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,31		2,31						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,36		9,36	5,18		5,18			
Total Grupo :		**1.119,74**	**15,10**	**1.104,64**	**1.837,51**	**0,00**	**1.837,51**	**831,03**	**0,00**	**831,03**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.547,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	831,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	34,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.413,82

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
FEVEREIRO 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**	**14.435,97**	**194,72**	**14.241,25**	**23.688,98**		**23.688,98**	**10.713,66**		**10.713,66**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**14.435,97**	**194,72**	**14.241,25**	**23.688,98**		**23.688,98**	**10.713,66**		**10.713,66**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**14.285,51**	**194,72**	**14.090,79**	**23.622,20**		**23.622,20**	**10.713,66**		**10.713,66**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.428,85		5.428,85	3.750,63		3.750,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.428,85		5.428,85	3.750,63		3.750,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.083,04		4.083,04	3.415,28		3.415,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				303,92		303,92	315,93		315,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.779,12		3.779,12	3.099,35		3.099,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.283,54		1.283,54	305,96		305,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				331,56		331,56	305,96		305,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				951,98		951,98			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				62,27		62,27	29,39		29,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.285,51	194,72	14.090,79	18.193,35		18.193,35	6.963,03		6.963,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.285,51	194,72	14.090,79	18.193,35		18.193,35	6.963,03		6.963,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	126,06		126,06	126,06		126,06	128,74		128,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,06		126,06	126,06		126,06	128,74		128,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.953,32	194,72	3.758,60	7.137,12		7.137,12	3.569,36		3.569,36
33903001	Combustíveis Automotivos				2.093,46		2.093,46	2.093,46		2.093,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	327,95		327,95	734,82		734,82	469,35		469,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	291,99		291,99	186,28		186,28	109,63		109,63
33903009	MEDICAMENTOS	4,72		4,72	21,35		21,35			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,71		36,71	10,48		10,48			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,77		15,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,76		3,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	326,14		326,14	540,74		540,74	140,52		140,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	589,24		589,24						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71,85		71,85	56,85		56,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,80		76,80	110,76		110,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,79		20,79	42,34		42,34			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				15,74		15,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	296,91		296,91	12,58		12,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.894,45	194,72	1.699,73	2.020,99		2.020,99	10,46		10,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.232,74		1.232,74	745,94		745,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				54,23		54,23			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				83,14		83,14	83,14		83,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				83,14		83,14	83,14		83,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.274,88		9.274,88	9.596,13		9.596,13	2.158,74		2.158,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,68		4,68	719,39		719,39	90,51		90,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				96,93		96,93	134,10		134,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				101,87		101,87			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	466,50		466,50	165,47		165,47	27,62		27,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				455,73		455,73	455,73		455,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	858,27		858,27	209,78		209,78	215,79		215,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				523,01		523,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.187,78		2.187,78	343,84		343,84	119,75		119,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	4.563,18		4.563,18	4.563,18		4.563,18	3,62		3,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.115,14		1.115,14	2.386,05		2.386,05	1.080,74		1.080,74

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,33		79,33	30,88		30,88	30,88		30,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				318,63		318,63	288,22		288,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,26		8,26	6,23		6,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	931,25		931,25	924,01		924,01	728,60		728,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	931,25		931,25	924,01		924,01	728,60		728,60
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**150,46**		**150,46**	**66,78**		**66,78**			
44	INVESTIMENTOS	150,46		150,46	66,78		66,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,46		150,46	66,78		66,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,46		150,46	66,78		66,78			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,77		29,77						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120,69		120,69	66,78		66,78			
Total Grupo :		**14.435,97**	**194,72**	**14.241,25**	**23.688,98**	**0,00**	**23.688,98**	**10.713,66**	**0,00**	**10.713,66**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.977,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.713,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	451,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.143,07

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**	**455,98**	**6,15**	**449,83**	**748,28**		**748,28**	**338,42**		**338,42**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**455,98**	**6,15**	**449,83**	**748,28**		**748,28**	**338,42**		**338,42**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**451,23**	**6,15**	**445,08**	**746,17**		**746,17**	**338,42**		**338,42**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171,47		171,47	118,45		118,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				171,47		171,47	118,45		118,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				128,95		128,95	107,86		107,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				9,60		9,60	9,98		9,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				119,35		119,35	97,88		97,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,55		40,55	9,66		9,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,48		10,48	9,66		9,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				30,07		30,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,97		1,97	0,93		0,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451,23	6,15	445,08	574,70		574,70	219,97		219,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	451,23	6,15	445,08	574,70		574,70	219,97		219,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,96		3,96	3,96		3,96	4,04		4,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,96		3,96	3,96		3,96	4,04		4,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,87	6,15	118,72	225,46		225,46	112,74		112,74
33903001	Combustíveis Automotivos				66,12		66,12	66,12		66,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,35		10,35	23,22		23,22	14,82		14,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,23		9,23	5,89		5,89	3,47		3,47
33903009	MEDICAMENTOS	0,15		0,15	0,68		0,68			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,16		1,16	0,33		0,33			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,50		0,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,12		0,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,30		10,30	17,08		17,08	4,44		4,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,61		18,61						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,26		2,26	1,79		1,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,42		2,42	3,50		3,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,66		0,66	1,34		1,34			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,50		0,50			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,38		9,38	0,40		0,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,85	6,15	53,70	63,84		63,84	0,33		0,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				38,93		38,93	23,56		23,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,72		1,72			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,63		2,63	2,63		2,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,63		2,63	2,63		2,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	292,90		292,90	303,05		303,05	68,18		68,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,14		0,14	22,71		22,71	2,85		2,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,06		3,06	4,24		4,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,22		3,22			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,72		14,72	5,23		5,23	0,88		0,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,39		14,39	14,39		14,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,10		27,10	6,62		6,62	6,82		6,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,52		16,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,09		69,09	10,86		10,86	3,78		3,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	144,11		144,11	144,11		144,11	0,11		0,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,23		35,23	75,35		75,35	34,13		34,13

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,51		2,51	0,98		0,98	0,98		0,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,07		10,07	9,10		9,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,20		0,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,50		29,50	29,27		29,27	23,08		23,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,50		29,50	29,27		29,27	23,08		23,08
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4,75**		**4,75**	**2,11**		**2,11**			
44	INVESTIMENTOS	4,75		4,75	2,11		2,11			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,75		4,75	2,11		2,11			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,75		4,75	2,11		2,11			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,94		0,94						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,81		3,81	2,11		2,11			
Total Grupo :		**455,98**	**6,15**	**449,83**	**748,28**	**0,00**	**748,28**	**338,42**	**0,00**	**338,42**

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
FEVEREIRO 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**	**1.442,33**	**19,45**	**1.422,88**	**2.366,72**		**2.366,72**	**1.070,41**		**1.070,41**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.442,33**	**19,45**	**1.422,88**	**2.366,72**		**2.366,72**	**1.070,41**		**1.070,41**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.427,30**	**19,45**	**1.407,85**	**2.360,05**		**2.360,05**	**1.070,41**		**1.070,41**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				542,38		542,38	374,72		374,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				542,38		542,38	374,72		374,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				407,92		407,92	341,21		341,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				30,36		30,36	31,56		31,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				377,56		377,56	309,65		309,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,24		128,24	30,57		30,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,13		33,13	30,57		30,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,11		95,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,22		6,22	2,94		2,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427,30	19,45	1.407,85	1.817,67		1.817,67	695,69		695,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.427,30	19,45	1.407,85	1.817,67		1.817,67	695,69		695,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,61		12,61	12,61		12,61	12,88		12,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,61		12,61	12,61		12,61	12,88		12,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	395,01	19,45	375,56	713,06		713,06	356,60		356,60
33903001	Combustíveis Automotivos				209,15		209,15	209,15		209,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,77		32,77	73,40		73,40	46,88		46,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,18		29,18	18,63		18,63	10,96		10,96
33903009	MEDICAMENTOS	0,47		0,47	2,13		2,13			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,67		3,67	1,05		1,05			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,59		32,59	54,04		54,04	14,04		14,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,87		58,87						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,18		7,18	5,67		5,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,68		7,68	11,07		11,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,08		2,08	4,23		4,23			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,57		1,57			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,66		29,66	1,26		1,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,28	19,45	169,83	201,92		201,92	1,05		1,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				123,15		123,15	74,52		74,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,42		5,42			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,31		8,31	8,31		8,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,31		8,31	8,31		8,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	926,65		926,65	958,73		958,73	215,70		215,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	71,89		71,89	9,05		9,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,68		9,68	13,40		13,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,18		10,18			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,59		46,59	16,52		16,52	2,76		2,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,53		45,53	45,53		45,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,76		85,76	20,96		20,96	21,57		21,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,25		52,25			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,58		218,58	34,34		34,34	11,96		11,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	455,89		455,89	455,89		455,89	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,42		111,42	238,39		238,39	107,97		107,97

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,93		7,93	3,10		3,10	3,10		3,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,83		31,83	28,80		28,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,03		93,03	92,31		92,31	72,78		72,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,03		93,03	92,31		92,31	72,78		72,78
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,03**		**15,03**	**6,67**		**6,67**			
44	INVESTIMENTOS	15,03		15,03	6,67		6,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,03		15,03	6,67		6,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,03		15,03	6,67		6,67			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,97		2,97						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,06		12,06	6,67		6,67			
Total Grupo :		**1.442,33**	**19,45**	**1.422,88**	**2.366,72**	**0,00**	**2.366,72**	**1.070,41**	**0,00**	**1.070,41**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.999,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.070,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	45,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.114,70

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
FEVEREIRO 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**	**1.428,49**	**19,26**	**1.409,23**	**2.344,08**		**2.344,08**	**1.060,15**		**1.060,15**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.428,49**	**19,26**	**1.409,23**	**2.344,08**		**2.344,08**	**1.060,15**		**1.060,15**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.413,60**	**19,26**	**1.394,34**	**2.337,47**		**2.337,47**	**1.060,15**		**1.060,15**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537,17		537,17	371,12		371,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				537,17		537,17	371,12		371,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				404,01		404,01	337,94		337,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				30,07		30,07	31,26		31,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				373,94		373,94	306,68		306,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				127,00		127,00	30,27		30,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,81		32,81	30,27		30,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,19		94,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,16		6,16	2,91		2,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.413,60	19,26	1.394,34	1.800,30		1.800,30	689,03		689,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.413,60	19,26	1.394,34	1.800,30		1.800,30	689,03		689,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,51		12,51	12,51		12,51	12,78		12,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,51		12,51	12,51		12,51	12,78		12,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	391,16	19,26	371,90	706,23		706,23	353,18		353,18
33903001	Combustíveis Automotivos				207,15		207,15	207,15		207,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,46		32,46	72,71		72,71	46,45		46,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,87		28,87	18,41		18,41	10,83		10,83
33903009	MEDICAMENTOS	0,47		0,47	2,12		2,12			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,62		3,62	1,04		1,04			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,26		32,26	53,51		53,51	13,90		13,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,30		58,30						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,11		7,11	5,63		5,63			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,61		7,61	10,96		10,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,06		2,06	4,19		4,19			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,56		1,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,38		29,38	1,24		1,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	187,46	19,26	168,20	200,00		200,00	1,04		1,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				121,98		121,98	73,81		73,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,36		5,36			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,23		8,23	8,23		8,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,23		8,23	8,23		8,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	917,76		917,76	949,53		949,53	213,61		213,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	71,18		71,18	8,96		8,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,59		9,59	13,27		13,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,08		10,08			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,16		46,16	16,38		16,38	2,73		2,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,09		45,09	45,09		45,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,93		84,93	20,76		20,76	21,35		21,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,75		51,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	216,49		216,49	34,02		34,02	11,85		11,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	451,52		451,52	451,52		451,52	0,36		0,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	110,34		110,34	236,10		236,10	106,94		106,94

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,85		7,85	3,06		3,06	3,06		3,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,53		31,53	28,52		28,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,17		92,17	91,45		91,45	72,09		72,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,17		92,17	91,45		91,45	72,09		72,09
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,89**		**14,89**	**6,61**		**6,61**			
44	INVESTIMENTOS	14,89		14,89	6,61		6,61			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,89		14,89	6,61		6,61			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,89		14,89	6,61		6,61			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,95		2,95						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,94		11,94	6,61		6,61			
Total Grupo :		**1.428,49**	**19,26**	**1.409,23**	**2.344,08**	**0,00**	**2.344,08**	**1.060,15**	**0,00**	**1.060,15**

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
FEVEREIRO 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**	**834,37**	**11,25**	**823,12**	**1.369,14**		**1.369,14**	**619,18**		**619,18**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**834,37**	**11,25**	**823,12**	**1.369,14**		**1.369,14**	**619,18**		**619,18**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**825,67**	**11,25**	**814,42**	**1.365,28**		**1.365,28**	**619,18**		**619,18**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313,77		313,77	216,78		216,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				313,77		313,77	216,78		216,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235,99		235,99	197,39		197,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				17,57		17,57	18,26		18,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				218,42		218,42	179,13		179,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,18		74,18	17,69		17,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,16		19,16	17,69		17,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,02		55,02			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,60		3,60	1,70		1,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825,67	11,25	814,42	1.051,51		1.051,51	402,40		402,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	825,67	11,25	814,42	1.051,51		1.051,51	402,40		402,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,32		7,32	7,32		7,32	7,48		7,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,32		7,32	7,32		7,32	7,48		7,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	228,50	11,25	217,25	412,48		412,48	206,28		206,28
33903001	Combustíveis Automotivos				120,99		120,99	120,99		120,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,96		18,96	42,49		42,49	27,12		27,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,88		16,88	10,76		10,76	6,34		6,34
33903009	MEDICAMENTOS	0,27		0,27	1,23		1,23			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,12		2,12	0,60		0,60			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,91		0,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,85		18,85	31,25		31,25	8,12		8,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,06		34,06						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,16		4,16	3,28		3,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,44		4,44	6,40		6,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,20		1,20	2,45		2,45			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,91		0,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,16		17,16	0,73		0,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,49	11,25	98,24	116,79		116,79	0,60		0,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				71,25		71,25	43,11		43,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,13		3,13			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,81		4,81	4,81		4,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,81		4,81	4,81		4,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	536,06		536,06	554,63		554,63	124,76		124,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,27		0,27	41,57		41,57	5,23		5,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,60		5,60	7,75		7,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,89		5,89			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,96		26,96	9,56		9,56	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,34		26,34	26,34		26,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,60		49,60	12,13		12,13	12,47		12,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,23		30,23			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	126,44		126,44	19,87		19,87	6,92		6,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	263,74		263,74	263,74		263,74	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,46		64,46	137,92		137,92	62,47		62,47

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,59		4,59	1,78		1,78	1,78		1,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,42		18,42	16,65		16,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,79		53,79	53,37		53,37	42,06		42,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,79		53,79	53,37		53,37	42,06		42,06
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,70**		**8,70**	**3,86**		**3,86**			
44	INVESTIMENTOS	8,70		8,70	3,86		3,86			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,70		8,70	3,86		3,86			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,70		8,70	3,86		3,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,72		1,72						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,98		6,98	3,86		3,86			
Total Grupo :		**834,37**	**11,25**	**823,12**	**1.369,14**	**0,00**	**1.369,14**	**619,18**	**0,00**	**619,18**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.158,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	619,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.803,92

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
FEVEREIRO 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**	**1.273,19**	**17,17**	**1.256,02**	**2.089,21**		**2.089,21**	**944,93**		**944,93**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.273,19**	**17,17**	**1.256,02**	**2.089,21**		**2.089,21**	**944,93**		**944,93**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.259,92**	**17,17**	**1.242,75**	**2.083,32**		**2.083,32**	**944,93**		**944,93**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				478,78		478,78	330,78		330,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				478,78		478,78	330,78		330,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				360,09		360,09	301,20		301,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				26,80		26,80	27,86		27,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				333,29		333,29	273,34		273,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,20		113,20	26,99		26,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,24		29,24	26,99		26,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				83,96		83,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,49		5,49	2,59		2,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259,92	17,17	1.242,75	1.604,54		1.604,54	614,15		614,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.259,92	17,17	1.242,75	1.604,54		1.604,54	614,15		614,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,14		11,14	11,14		11,14	11,38		11,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,14		11,14	11,14		11,14	11,38		11,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,65	17,17	331,48	629,44		629,44	314,82		314,82
33903001	Combustíveis Automotivos				184,64		184,64	184,64		184,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	28,93		28,93	64,78		64,78	41,41		41,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,74		25,74	16,42		16,42	9,66		9,66
33903009	MEDICAMENTOS	0,42		0,42	1,89		1,89			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,24		3,24	0,93		0,93			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,39		1,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,76		28,76	47,70		47,70	12,40		12,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,97		51,97						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,33		6,33	5,02		5,02			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,77		6,77	9,77		9,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,83		1,83	3,73		3,73			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,39		1,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,19		26,19	1,11		1,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,08	17,17	149,91	178,23		178,23	0,92		0,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				108,72		108,72	65,79		65,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,78		4,78			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,33		7,33	7,33		7,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,33		7,33	7,33		7,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	818,01		818,01	846,32		846,32	190,40		190,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,43		0,43	63,47		63,47	8,00		8,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,55		8,55	11,83		11,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,98		8,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,14		41,14	14,58		14,58	2,44		2,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,19		40,19	40,19		40,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,68		75,68	18,50		18,50	19,03		19,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,13		46,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,96		192,96	30,32		30,32	10,56		10,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	402,45		402,45	402,45		402,45	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,35		98,35	210,43		210,43	95,31		95,31

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,00		7,00	2,72		2,72	2,72		2,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,10		28,10	25,42		25,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,12		82,12	81,48		81,48	64,25		64,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,12		82,12	81,48		81,48	64,25		64,25
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,27**		**13,27**	**5,89**		**5,89**			
44	INVESTIMENTOS	13,27		13,27	5,89		5,89			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,27		13,27	5,89		5,89			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,27		13,27	5,89		5,89			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,63		2,63						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,64		10,64	5,89		5,89			
Total Grupo :		**1.273,19**	**17,17**	**1.256,02**	**2.089,21**	**0,00**	**2.089,21**	**944,93**	**0,00**	**944,93**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.762,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	944,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	39,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.747,48

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**16.170,59**	**218,12**	**15.952,47**	**26.535,38**		**26.535,38**	**12.001,03**		**12.001,03**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**16.170,59**	**218,12**	**15.952,47**	**26.535,38**		**26.535,38**	**12.001,03**		**12.001,03**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**16.002,04**	**218,12**	**15.783,92**	**26.460,57**		**26.460,57**	**12.001,03**		**12.001,03**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.081,19		6.081,19	4.201,30		4.201,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.081,19		6.081,19	4.201,30		4.201,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.573,67		4.573,67	3.825,66		3.825,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				340,44		340,44	353,89		353,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.233,23		4.233,23	3.471,77		3.471,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.437,77		1.437,77	342,72		342,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				371,40		371,40	342,72		342,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.066,37		1.066,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				69,75		69,75	32,92		32,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.002,04	218,12	15.783,92	20.379,38		20.379,38	7.799,73		7.799,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.002,04	218,12	15.783,92	20.379,38		20.379,38	7.799,73		7.799,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	141,20		141,20	141,20		141,20	144,20		144,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	141,20		141,20	141,20		141,20	144,20		144,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.428,34	218,12	4.210,22	7.994,66		7.994,66	3.998,26		3.998,26
33903001	Combustíveis Automotivos				2.345,01		2.345,01	2.345,01		2.345,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	367,36		367,36	823,11		823,11	525,77		525,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	327,07		327,07	208,64		208,64	122,78		122,78
33903009	MEDICAMENTOS	5,29		5,29	23,92		23,92			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,12		41,12	11,73		11,73			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,66		17,66						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,20		4,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	365,32		365,32	605,70		605,70	157,41		157,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	660,04		660,04						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80,49		80,49	63,68		63,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,03		86,03	124,08		124,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,28		23,28	47,42		47,42			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				17,63		17,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	332,58		332,58	14,09		14,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.122,10	218,12	1.903,98	2.263,83		2.263,83	11,72		11,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.380,86		1.380,86	835,57		835,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				60,76		60,76			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,14		93,14	93,14		93,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,14		93,14	93,14		93,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.389,38		10.389,38	10.749,20		10.749,20	2.418,17		2.418,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,25		5,25	805,84		805,84	101,39		101,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				108,58		108,58	150,22		150,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				114,11		114,11			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	522,56		522,56	185,36		185,36	30,94		30,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				510,49		510,49	510,49		510,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	961,41		961,41	234,98		234,98	241,73		241,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				585,85		585,85			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.450,67		2.450,67	385,14		385,14	134,14		134,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.111,49		5.111,49	5.111,49		5.111,49	4,06		4,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.249,13		1.249,13	2.672,75		2.672,75	1.210,59		1.210,59

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,87		88,87	34,61		34,61	34,61		34,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				356,92		356,92	322,85		322,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,25		9,25	6,98		6,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.043,12		1.043,12	1.035,01		1.035,01	816,13		816,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.043,12		1.043,12	1.035,01		1.035,01	816,13		816,13
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**168,55**		**168,55**	**74,81**		**74,81**			
44	INVESTIMENTOS	168,55		168,55	74,81		74,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,55		168,55	74,81		74,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,55		168,55	74,81		74,81			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,35		33,35						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	135,20		135,20	74,81		74,81			
Total Grupo :		**16.170,59**	**218,12**	**15.952,47**	**26.535,38**	**0,00**	**26.535,38**	**12.001,03**	**0,00**	**12.001,03**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.377,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.001,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	505,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.884,71

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**11.544,98**	**155,73**	**11.389,25**	**18.944,95**		**18.944,95**	**8.568,11**		**8.568,11**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**11.544,98**	**155,73**	**11.389,25**	**18.944,95**		**18.944,95**	**8.568,11**		**8.568,11**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**11.424,65**	**155,73**	**11.268,92**	**18.891,54**		**18.891,54**	**8.568,11**		**8.568,11**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.341,66		4.341,66	2.999,51		2.999,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.341,66		4.341,66	2.999,51		2.999,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.265,37		3.265,37	2.731,33		2.731,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				243,06		243,06	252,66		252,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.022,31		3.022,31	2.478,67		2.478,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.026,49		1.026,49	244,68		244,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				265,16		265,16	244,68		244,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				761,33		761,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				49,80		49,80	23,50		23,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.424,65	155,73	11.268,92	14.549,88		14.549,88	5.568,60		5.568,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.424,65	155,73	11.268,92	14.549,88		14.549,88	5.568,60		5.568,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,78		100,78	100,78		100,78	102,92		102,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,78		100,78	100,78		100,78	102,92		102,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.161,60	155,73	3.005,87	5.707,78		5.707,78	2.854,55		2.854,55
33903001	Combustíveis Automotivos				1.674,22		1.674,22	1.674,22		1.674,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	262,27		262,27	587,66		587,66	375,37		375,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	233,50		233,50	148,94		148,94	87,66		87,66
33903009	MEDICAMENTOS	3,78		3,78	17,08		17,08			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,36		29,36	8,38		8,38			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,61		12,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,00		3,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	260,83		260,83	432,44		432,44	112,38		112,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	471,24		471,24						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,46		57,46	45,47		45,47			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,43		61,43	88,59		88,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,62		16,62	33,85		33,85			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				12,59		12,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	237,45		237,45	10,06		10,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.515,05	155,73	1.359,32	1.616,27		1.616,27	8,37		8,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				985,86		985,86	596,55		596,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				43,37		43,37			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				66,49		66,49	66,49		66,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,49		66,49	66,49		66,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.417,48		7.417,48	7.674,41		7.674,41	1.726,47		1.726,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,75		3,75	575,33		575,33	72,39		72,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				77,52		77,52	107,25		107,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				81,47		81,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	373,08		373,08	132,34		132,34	22,10		22,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				364,47		364,47	364,47		364,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	686,40		686,40	167,77		167,77	172,58		172,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				418,27		418,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.749,65		1.749,65	274,98		274,98	95,77		95,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.649,34		3.649,34	3.649,34		3.649,34	2,90		2,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	891,81		891,81	1.908,22		1.908,22	864,31		864,31

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,45		63,45	24,70		24,70	24,70		24,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				254,82		254,82	230,50		230,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,60		6,60	4,98		4,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	744,79		744,79	739,00		739,00	582,69		582,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	744,79		744,79	739,00		739,00	582,69		582,69
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**120,33**		**120,33**	**53,41**		**53,41**			
44	INVESTIMENTOS	120,33		120,33	53,41		53,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,33		120,33	53,41		53,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,33		120,33	53,41		53,41			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,81		23,81						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	96,52		96,52	53,41		53,41			
Total Grupo :		**11.544,98**	**155,73**	**11.389,25**	**18.944,95**	**0,00**	**18.944,95**	**8.568,11**	**0,00**	**8.568,11**

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
FEVEREIRO 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**	**1.025,31**	**13,83**	**1.011,48**	**1.682,59**		**1.682,59**	**760,98**		**760,98**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.025,31**	**13,83**	**1.011,48**	**1.682,59**		**1.682,59**	**760,98**		**760,98**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.014,63**	**13,83**	**1.000,80**	**1.677,85**		**1.677,85**	**760,98**		**760,98**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				385,60		385,60	266,41		266,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				385,60		385,60	266,41		266,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				290,02		290,02	242,59		242,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				21,59		21,59	22,44		22,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				268,43		268,43	220,15		220,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,16		91,16	21,73		21,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,55		23,55	21,73		21,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				67,61		67,61			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,42		4,42	2,09		2,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014,63	13,83	1.000,80	1.292,25		1.292,25	494,57		494,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.014,63	13,83	1.000,80	1.292,25		1.292,25	494,57		494,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,95		8,95	8,95		8,95	9,14		9,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,95		8,95	8,95		8,95	9,14		9,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	280,77	13,83	266,94	506,93		506,93	253,52		253,52
33903001	Combustíveis Automotivos				148,70		148,70	148,70		148,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	23,29		23,29	52,19		52,19	33,35		33,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,72		20,72	13,21		13,21	7,77		7,77
33903009	MEDICAMENTOS	0,34		0,34	1,52		1,52			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,60		2,60	0,74		0,74			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,12		1,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,16		23,16	38,42		38,42	9,98		9,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,85		41,85						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,10		5,10	4,03		4,03			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,46		5,46	7,87		7,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,48		1,48	3,01		3,01			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,12		1,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,09		21,09	0,89		0,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	134,56	13,83	120,73	143,56		143,56	0,74		0,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				87,56		87,56	52,98		52,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,85		3,85			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,91		5,91	5,91		5,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,91		5,91	5,91		5,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	658,80		658,80	681,64		681,64	153,36		153,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34		0,34	51,11		51,11	6,44		6,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,89		6,89	9,53		9,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,24		7,24			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,13		33,13	11,75		11,75	1,96		1,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				32,37		32,37	32,37		32,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,96		60,96	14,90		14,90	15,33		15,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,15		37,15			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	155,40		155,40	24,43		24,43	8,51		8,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	324,12		324,12	324,12		324,12	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	79,21		79,21	169,48		169,48	76,76		76,76

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,64		5,64	2,20		2,20	2,20		2,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,63		22,63	20,47		20,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,11		66,11	65,60		65,60	51,73		51,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,11		66,11	65,60		65,60	51,73		51,73
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10,68**		**10,68**	**4,74**		**4,74**			
44	INVESTIMENTOS	10,68		10,68	4,74		4,74			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,68		10,68	4,74		4,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,68		10,68	4,74		4,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,11		2,11						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,57		8,57	4,74		4,74			
Total Grupo :		**1.025,31**	**13,83**	**1.011,48**	**1.682,59**	**0,00**	**1.682,59**	**760,98**	**0,00**	**760,98**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.419,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	760,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	32,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.212,71

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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**	**438,09**	**5,91**	**432,18**	**718,82**		**718,82**	**325,12**		**325,12**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**438,09**	**5,91**	**432,18**	**718,82**		**718,82**	**325,12**		**325,12**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**433,53**	**5,91**	**427,62**	**716,79**		**716,79**	**325,12**		**325,12**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164,71		164,71	113,81		113,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				164,71		164,71	113,81		113,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				123,88		123,88	103,63		103,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				9,22		9,22	9,59		9,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				114,66		114,66	94,04		94,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,94		38,94	9,29		9,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,06		10,06	9,29		9,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				28,88		28,88			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,89		1,89	0,89		0,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433,53	5,91	427,62	552,08		552,08	211,31		211,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	433,53	5,91	427,62	552,08		552,08	211,31		211,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,80		3,80	3,80		3,80	3,88		3,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,80		3,80	3,80		3,80	3,88		3,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,97	5,91	114,06	216,56		216,56	108,31		108,31
33903001	Combustíveis Automotivos				63,52		63,52	63,52		63,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,96		9,96	22,29		22,29	14,25		14,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,86		8,86	5,65		5,65	3,33		3,33
33903009	MEDICAMENTOS	0,14		0,14	0,64		0,64			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,12		1,12	0,32		0,32			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,48		0,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,89		9,89	16,41		16,41	4,26		4,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,88		17,88						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,18		2,18	1,73		1,73			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,34		2,34	3,37		3,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63	1,29		1,29			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,48		0,48			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,01		9,01	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,48	5,91	51,57	61,33		61,33	0,32		0,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				37,40		37,40	22,63		22,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,64		1,64			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,52		2,52	2,52		2,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,52		2,52	2,52		2,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	281,45		281,45	291,19		291,19	65,51		65,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,14		0,14	21,83		21,83	2,74		2,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,94		2,94	4,07		4,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,09		3,09			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,17		14,17	5,03		5,03	0,84		0,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,83		13,83	13,83		13,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,05		26,05	6,36		6,36	6,55		6,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,87		15,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,38		66,38	10,43		10,43	3,63		3,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	138,46		138,46	138,46		138,46	0,11		0,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,84		33,84	72,41		72,41	32,80		32,80

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,41		2,41	0,94		0,94	0,94		0,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,67		9,67	8,74		8,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,31		28,31	28,09		28,09	22,16		22,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,31		28,31	28,09		28,09	22,16		22,16
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4,56**		**4,56**	**2,03**		**2,03**			
44	INVESTIMENTOS	4,56		4,56	2,03		2,03			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,56		4,56	2,03		2,03			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,56		4,56	2,03		2,03			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,90		0,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,66		3,66	2,03		2,03			
Total Grupo :		**438,09**	**5,91**	**432,18**	**718,82**	**0,00**	**718,82**	**325,12**	**0,00**	**325,12**

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
FEVEREIRO 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**	**27.579,25**	**372,00**	**27.207,25**	**45.256,72**		**45.256,72**	**20.468,02**		**20.468,02**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**27.579,25**	**372,00**	**27.207,25**	**45.256,72**		**45.256,72**	**20.468,02**		**20.468,02**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**27.291,79**	**372,00**	**26.919,79**	**45.129,13**		**45.129,13**	**20.468,02**		**20.468,02**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.371,59		10.371,59	7.165,39		7.165,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.371,59		10.371,59	7.165,39		7.165,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.800,48		7.800,48	6.524,74		6.524,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				580,63		580,63	603,57		603,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.219,85		7.219,85	5.921,17		5.921,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.452,15		2.452,15	584,51		584,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				633,43		633,43	584,51		584,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.818,72		1.818,72			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				118,96		118,96	56,14		56,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.291,79	372,00	26.919,79	34.757,54		34.757,54	13.302,63		13.302,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.291,79	372,00	26.919,79	34.757,54		34.757,54	13.302,63		13.302,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	240,79		240,79	240,79		240,79	245,91		245,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	240,79		240,79	240,79		240,79	245,91		245,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.552,64	372,00	7.180,64	13.635,13		13.635,13	6.819,15		6.819,15
33903001	Combustíveis Automotivos				3.999,46		3.999,46	3.999,46		3.999,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	626,54		626,54	1.403,85		1.403,85	896,72		896,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	557,84		557,84	355,86		355,86	209,43		209,43
33903009	MEDICAMENTOS	9,02		9,02	40,79		40,79			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,13		70,13	20,01		20,01			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,12		30,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,17		7,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	623,08		623,08	1.033,06		1.033,06	268,48		268,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.125,71		1.125,71						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137,27		137,27	108,61		108,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	146,73		146,73	211,62		211,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,71		39,71	80,88		80,88			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				30,07		30,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	567,23		567,23	24,03		24,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.619,26	372,00	3.247,26	3.861,01		3.861,01	19,98		19,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.355,09		2.355,09	1.425,08		1.425,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				103,62		103,62			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				158,84		158,84	158,84		158,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				158,84		158,84	158,84		158,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.719,26		17.719,26	18.333,01		18.333,01	4.124,28		4.124,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,97		8,97	1.374,40		1.374,40	172,94		172,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				185,18		185,18	256,20		256,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				194,61		194,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	891,24		891,24	316,13		316,13	52,78		52,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				870,66		870,66	870,66		870,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.639,68		1.639,68	400,76		400,76	412,27		412,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				999,18		999,18			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.179,66		4.179,66	656,89		656,89	228,78		228,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	8.717,73		8.717,73	8.717,73		8.717,73	6,92		6,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.130,41		2.130,41	4.558,45		4.558,45	2.064,71		2.064,71

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	151,57		151,57	59,02		59,02	59,02		59,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				608,73		608,73	550,63		550,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,77		15,77	11,90		11,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.779,10		1.779,10	1.765,27		1.765,27	1.391,92		1.391,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.779,10		1.779,10	1.765,27		1.765,27	1.391,92		1.391,92
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**287,46**		**287,46**	**127,59**		**127,59**			
44	INVESTIMENTOS	287,46		287,46	127,59		127,59			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	287,46		287,46	127,59		127,59			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287,46		287,46	127,59		127,59			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,88		56,88						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	230,58		230,58	127,59		127,59			
Total Grupo :		**27.579,25**	**372,00**	**27.207,25**	**45.256,72**	**0,00**	**45.256,72**	**20.468,02**	**0,00**	**20.468,02**

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-38.145,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.468,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	862,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-59.475,75

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
FEVEREIRO 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**	**1.764,72**	**23,80**	**1.740,92**	**2.895,82**		**2.895,82**	**1.309,62**		**1.309,62**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.764,72**	**23,80**	**1.740,92**	**2.895,82**		**2.895,82**	**1.309,62**		**1.309,62**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.746,33**	**23,80**	**1.722,53**	**2.887,66**		**2.887,66**	**1.309,62**		**1.309,62**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				663,64		663,64	458,49		458,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				663,64		663,64	458,49		458,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				499,13		499,13	417,50		417,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				37,15		37,15	38,62		38,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				461,98		461,98	378,88		378,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,90		156,90	37,40		37,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,53		40,53	37,40		37,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				116,37		116,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,61		7,61	3,59		3,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.746,33	23,80	1.722,53	2.224,02		2.224,02	851,13		851,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.746,33	23,80	1.722,53	2.224,02		2.224,02	851,13		851,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,43		15,43	15,43		15,43	15,76		15,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,43		15,43	15,43		15,43	15,76		15,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,28	23,80	459,48	872,47		872,47	436,34		436,34
33903001	Combustíveis Automotivos				255,91		255,91	255,91		255,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	40,09		40,09	89,83		89,83	57,38		57,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,69		35,69	22,76		22,76	13,40		13,40
33903009	MEDICAMENTOS	0,58		0,58	2,61		2,61			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,49		4,49	1,28		1,28			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,87		39,87	66,10		66,10	17,18		17,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72,03		72,03						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,78		8,78	6,95		6,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,39		9,39	13,54		13,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,54		2,54	5,17		5,17			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1,92		1,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,29		36,29	1,54		1,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	231,60	23,80	207,80	247,07		247,07	1,28		1,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				150,70		150,70	91,19		91,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,63		6,63			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,16		10,16	10,16		10,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,16		10,16	10,16		10,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.133,81		1.133,81	1.173,08		1.173,08	263,88		263,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	87,93		87,93	11,05		11,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,85		11,85	16,39		16,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,45		12,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,03		57,03	20,23		20,23	3,37		3,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				55,71		55,71	55,71		55,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,93		104,93	25,65		25,65	26,38		26,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,94		63,94			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	267,45		267,45	42,03		42,03	14,64		14,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	557,82		557,82	557,82		557,82	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	136,32		136,32	291,69		291,69	132,12		132,12

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
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,70		9,70	3,78		3,78	3,78		3,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,95		38,95	35,24		35,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,81		113,81	112,92		112,92	88,99		88,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,81		113,81	112,92		112,92	88,99		88,99
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,39**		**18,39**	**8,16**		**8,16**			
44	INVESTIMENTOS	18,39		18,39	8,16		8,16			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,39		18,39	8,16		8,16			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,39		18,39	8,16		8,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,64		3,64						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,75		14,75	8,16		8,16			
Total Grupo :		**1.764,72**	**23,80**	**1.740,92**	**2.895,82**	**0,00**	**2.895,82**	**1.309,62**	**0,00**	**1.309,62**

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
FEVEREIRO 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**	**519,31**	**7,00**	**512,31**	**852,12**		**852,12**	**385,37**		**385,37**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**519,31**	**7,00**	**512,31**	**852,12**		**852,12**	**385,37**		**385,37**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**513,90**	**7,00**	**506,90**	**849,72**		**849,72**	**385,37**		**385,37**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195,24		195,24	134,88		134,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				195,24		195,24	134,88		134,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				146,84		146,84	122,82		122,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCET(				10,93		10,93	11,36		11,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				135,91		135,91	111,46		111,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,16		46,16	11,00		11,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,92		11,92	11,00		11,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,24		34,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,24		2,24	1,06		1,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513,90	7,00	506,90	654,48		654,48	250,49		250,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	513,90	7,00	506,90	654,48		654,48	250,49		250,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,56		4,56	4,56		4,56	4,66		4,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,56		4,56	4,56		4,56	4,66		4,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	142,20	7,00	135,20	256,73		256,73	128,36		128,36
33903001	Combustíveis Automotivos				75,29		75,29	75,29		75,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,79		11,79	26,43		26,43	16,87		16,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,51		10,51	6,70		6,70	3,94		3,94
33903009	MEDICAMENTOS	0,17		0,17	0,77		0,77			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,32		1,32	0,38		0,38			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,57		0,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,14		0,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,73		11,73	19,44		19,44	5,05		5,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,19		21,19						
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,59		2,59	2,06		2,06			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,76		2,76	3,99		3,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,75		0,75	1,53		1,53			
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				0,57		0,57			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,68		10,68	0,45		0,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,14	7,00	61,14	72,69		72,69	0,38		0,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				44,34		44,34	26,83		26,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,95		1,95			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,99		2,99	2,99		2,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,99		2,99	2,99		2,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	333,62		333,62	345,18		345,18	77,65		77,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,17		0,17	25,89		25,89	3,26		3,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,49		3,49	4,82		4,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,66		3,66			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,78		16,78	5,95		5,95	0,99		0,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16,39		16,39	16,39		16,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,88		30,88	7,55		7,55	7,77		7,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,82		18,82			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,70		78,70	12,37		12,37	4,31		4,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	164,12		164,12	164,12		164,12	0,13		0,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,12		40,12	85,83		85,83	38,87		38,87

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,85		2,85	1,11		1,11	1,11		1,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,46		11,46	10,36		10,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,52		33,52	33,26		33,26	26,25		26,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,52		33,52	33,26		33,26	26,25		26,25
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,41**		**5,41**	**2,40**		**2,40**			
44	INVESTIMENTOS	5,41		5,41	2,40		2,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,41		5,41	2,40		2,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,41		5,41	2,40		2,40			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,07		1,07						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,34		4,34	2,40		2,40			
Total Grupo :		**519,31**	**7,00**	**512,31**	**852,12**	**0,00**	**852,12**	**385,37**	**0,00**	**385,37**

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	